



Datum: 5. 7. 2024

**POROČILO O POTEKU**  
**27. skupščine družbe SAVAPROJEKT, d. d.,**  
**ki je bila 4. 7. 2024 ob 12:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	4.601	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	4.136	89,8935
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	170	4,1103

Lastniški deleži v družbi SAVAPROJEKT, d. d.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(3,4707%)
- SAVAPROJEKT, d. d. - lastne delnice	(1,2798%)
- KAD, D. D. - 48.B ČLEN ZNVP - 1 - GLASOVALNE	(0,1952%)

**Dnevni red**

**1.) Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev organov skupščine.**

**Predlog sklepa 1.1**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Drago Šribar ter dve preštevalki glasov, Darja Mešiček in Maja Rihter. Notarski zapis skupščine bo opravil notar Zdravko Groboljšek.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**2.) Seznanitev skupščine delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023 in poročilom nadzornega sveta.**

**Predlog sklepa 2.1**

Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023 in s poročilom nadzornega sveta.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička.**

**Predlog sklepa 3.1**

Konec leta 2023 je vrednost nerazporejenega bilančnega dobička 1.796.620,01 EUR, od tega je:

- čisti dobiček poslovnega leta 264.380,85 EUR,
- nerazporejen bilančni dobiček preteklih let 1.281.809,30 EUR in
- nerazporejen bilančni dobiček leta 2020 250.429,86 EUR.

Predlog delitve bilančnega dobička: Iz nerazporejenega dobička se 39.646,00 EUR sredstev uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 8,60 EUR bruto na vse izdane delnice, ki niso v lasti podjetja.

Po izplačilu dividend ostane nerazporejen bilančni dobiček v višini 1.756.974,01 EUR, od tega:

- nerazporejen bilančni dobiček preteklih let v znesku 1.506.544,15 EUR,
- nerazporejen bilančni dobiček leta 2020 v znesku 250.429,86 EUR

in morebiten preostanek zneska predviden za izplačilo dividend, ki nastane zaradi lastnih delnic na presečni dan za izplačilo.

Dividende bodo izplačane imetnikom delnic, ki so na presečni dan 3. 10. 2024, vpisani v delniško knjigo pri KDD kot imetniki delnic. Dividende bodo izplačane 4. 10. 2024.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

#### 4.) Odločanje o podelitvi razrešnice upravi družbe Savaprojekt, d. d. za delo v poslovnem letu 2023.

##### Predlog sklepa 4.1

Skupščina družbe upravi družbe Savaprojekt, d. d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

#### 5.) Odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu družbe Savaprojekt, d. d. za delo v poslovnem letu 2023.

##### Predlog sklepa 5.1

Skupščina družbe nadzornemu svetu družbe Savaprojekt, d. d., podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

#### 6.) Izvolitev članov nadzornega sveta za naslednje mandatno obdobje.

##### Predlog sklepa 6.1

Skupščina za člane nadzornega sveta družbe Savaprojekt, d. d. izvoli: ga. Petro Žarn, g. Luko Gramca, in g. Andreja Špilerja, za mandatno obdobje 2024-2028, od 14. 7. 2024 do 13.7. 2028.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 95,89%	PROTI: 4,11%
--------------------------	--------------	------------	--------------

#### 7.) Vprašanja in predlogi delničarjev.

### IZJAVA

#### Slovenskega državnega holdinga, d. d., o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding, d. d., je izvrševal upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Jana Cimerman

Slovenski državni holding, d. d.  
Melita Malgaj,  
direktorica sektorja Gospodarstvo  
po pooblastilu

Mateja Lovšin Herič,  
direktorica sektorja Finance in turizem

