



Datum: 9. 7. 2025

POROČILO O POTEKU
28. skupščine družbe SAVAPROJEKT, d. d.
ki je bila 7. 7. 2025 ob 12:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	4.607	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	4.256	92,3812
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	170	3,9944

Lastniški deleži v družbi SAVAPROJEKT, d. d.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(3,4707%)
- SAVAPROJEKT, d. d. - lastne delnice	(0,0651%)
- 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 nadorni 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 Jan Pišek.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Seznanitev skupščine delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2024 in poročilom nadzornega sveta.**Predlog sklepa 2.1**

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2024 in s poročilom nadzornega sveta.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička.**Predlog sklepa 3.1**

Konec leta 2024 je vrednost nerazporejenega bilančnega dobička 2.291.630,39 evra, od tega je:

- čisti dobiček poslovnega leta 530.038,58 evra,
- nerazporejen bilančni dobiček preteklih let 1.511.161,95 evra in
- nerazporejen bilančni dobiček leta 2020 250.429,86 evra.

Predlog delitve bilančnega dobička:

Iz nerazporejenega dobička se 63.618,00 EUR sredstev uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 13,80 EUR bruto na vse izdane delnice, ki niso v lasti podjetja. Po izplačilu dividend ostane nerazporejen bilančni dobiček v višini 2.228.012,39 evra, od tega:

- nerazporejen bilančni dobiček preteklih let v znesku 1.977.582,53 evra,
- nerazporejen bilančni dobiček leta 2020 v znesku 250.429,86 evra
- 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 06.10.2025, vpisani v delniško knjigo pri KDD kot imetniki delnic. Dividende bodo izplačane 07.10.2025.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

4.) Odločanje o podelitvi razrešnice upravi družbe Savaprojekt za delo v poslovnem letu 2024.

Predlog sklepa 4.1

Skupščina družbe upravi družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

5.) Odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu družbe Savaprojekt za delo v poslovnem letu 2024.

Predlog sklepa 5.1

Skupščina družbe nadzornemu svetu družbe Savaprojekt d.d. podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

6.) Odločanje o višini sejin in povračil stroškov za člane nadzornega sveta.

Predlog sklepa 6.1

Skupščina družbe sprejme sklep, da pripada članom nadzornega sveta naslednja bruto sejnina za udeležbo na seji nadzornega sveta:

- 1) predsedniku nadzornega sveta 550,00 EUR bruto na sejo,
- 2) članu nadzornega sveta 400,00 EUR bruto na sejo.

Poleg sejnine so člani nadzornega sveta upravičeni do povračila potnih in drugih stroškov, povezanih s prihodom in udeležbo na sejah nadzornega sveta. Povračilo se izvede v skladu z veljavno zakonodajo.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 96,01%	PROTI: 3,99%
--------------------------	--------------	------------	--------------

7.) Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa 7.1

Skupščina se je seznanila in potrdila uskladitve šifer v drugem členu statua družbe (»točka II. Dejavnost družbe«) na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 27 /2024)

71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

71.111 Arhitekturno projektiranje

71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje

35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži

35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži

35.400 Dejavnosti posrednikov in agentov za električno energijo in zemeljski plin

41.000 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

42.110 Gradnja cest in avtocest

42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic

42.130 Gradnja mostov in predorov

42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine

42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije

42.910 Gradnja vodnih objektov

42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d. n.

43.110 Rušenje objektov

43.120 Zemeljska pripravljalna dela

43.130 Testno vrtanje in sondiranje

43.210 Elektroinštalacije

43.220 Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije

43.500 Specializirana gradbena dela pri gradnji inženirskih objektov

43.600 Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve

46.120 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij

46.130 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala

46.140 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal

46.150 Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
 46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
 46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili za dom, pisarne in trgovine
 46.500 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 46.640 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
 46.810 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter povezanimi proizvodi
 46.830 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
 46.840 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
 47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
 47.400 Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami
 47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
 47.610 Trgovina na drobno s knjigami
 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
 47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
 47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
 47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
 49.500 Cevovodni transport
 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
 53.300 Posredniške storitve za poštno in kurirsko dejavnost
 55.201 Počitniški domovi in letovišča
 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
 55.900 Druge nastanitvene dejavnosti
 56.300 Strežba pijač
 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
 60.100 Radijska dejavnost in distribucija zvoka
 60.200 Televizijska dejavnost in distribucija videoposnetkov
 60.390 Druge dejavnosti distribucije vsebin
 61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih, brezžične in satelitske telekomunikacijske dejavnosti
 61.200 Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami
 61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
 63.920 Druge informacijske dejavnosti
 64.210 Dejavnost holdingov
 64.220 Dejavnost prehodnih struktur financiranja
 64.310 Dejavnost investicijskih skladov denarnih in nedenarnih trgov
 64.320 Dejavnosti računov skladov, nepremičninskih in agencijskih računov
 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
 64.920 Drugo kreditiranje
 64.990 Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d.n.
 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
 66.300 Upravljanje finančnih skladov
 68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
 68.120 Organizacija izvedbe gradbenih projektov
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 68.310 Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami
 68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
 70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 71.121 Geofizikalne meritve, geodetska dejavnost
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
 73.300 Dejavnost stikov z javnostjo
 74.130 Notranje oblikovanje

74.200 Fotografska dejavnost
 18.120 Drugo tiskanje
 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
 74.300 Prevajanje in tolmačenje
 74.910 Storitve patentnega posredništva in trženja
 74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.
 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
 77.220 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d. n., v najem in zakup
 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
 77.510 Posredništvo pri dajanju avtomobilov, avtomobov in prikolic v najem in zakup
 77.520 Posredništvo pri dajanju drugih opredmetenih sredstev in nefinančnih neopredmetenih sredstev v najem in zakup
 81.210 Splošno čiščenje stavb
 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
 81.230 Drugo čiščenje
 82.100 Pisarniške dejavnosti
 82.400 Posredniške storitve za spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
 82.910 Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
 82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
 85.610 Posredniške dejavnosti za tečaje in inštruiranje
 85.690 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.
 95.400 Posredništvo pri popravilu in vzdrževanju računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles
 96.400 Posredniške dejavnosti za osebne storitve
 96.910 Osebne storitve na domu
 Skupščina sprejme predlagano spremembo statuta družbe Savaprojekt d.d., ki prične veljati z dnem vpisa v sodni register.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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.

Pripravil/a: Jana Cimerman

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
 direktorica sektorja Finance in turizem

