



Datum: 28. 8. 2025

POROČILO O POTEKU
37. skupščine družbe SAVA, d. d.
ki je bila 27. 8. 2025 ob 08:30 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	42.892.452	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	39.967.292	93,1802
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	39.967.292	100,0000

Lastniški deleži v družbi SAVA, d.d.:

- SDH, d.d.	(64,1299%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d.d.	(29,0504%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Predlog sklepa 1.1

Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Uroš Kos in imenuje organe skupščine:

- *predsednik skupščine: odvetnik Stojan Zdolšek,*
- *verifikacijska komisija: Irena Debeljak (predsednica) in Mojca Žižmond (članica).*

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

2.) Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila ter poročila o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 skupaj s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, informacija o prejemkih članov nadzornega sveta in uprave družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2024, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2024 in podelitev razrešnice

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Sava, d.d., za leto 2024, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom o trajnostnosti Poslovne skupine Sava za leto 2024 in s pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2024

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Predlog sklepa 2.2

Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov nadzornega sveta in uprave družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2024

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.3

Bilančni dobiček na dan 31.12.2024 znaša 18.973.391,48 EUR (z besedo: osemnajst milijonov devetsto triinsedemdeset tisoč tristo enaindevetdeset 48/100 EUR) in je sestavljen iz preostanka čistega dobička poslovnega leta 2024, doseženega v višini 26.529.659,66 EUR (z besedo: šestindvajset milijonov petsto devetindvajset tisoč šeststo devetindvajset 66/100 EUR), ki je bil v višini 7.556.268,18 EUR (z besedo: sedem milijonov petsto šestindvajset tisoč dvesto osemindvajset 18/100 EUR) uporabljen tudi za pokrivanje celotne prenesene bilančne izgube iz let 2023 in 2022.

Skupščina odloči, da ostane bilančni dobiček v višini 18.973.391,48 EUR (z besedo: osemnajst milijonov devetsto triinsedemdeset tisoč tristo enaindevetdeset 48/100 EUR) nerazporejen.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
Vlagatelj nasprotnega predloga	SDH in KAD		

Nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.4

Skupščina podeljuje razrešnico za poslovno leto 2024 upravi družbe.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
Vlagatelj nasprotnega predloga	SDH in KAD		

Predlog sklepa 2.5

Skupščina podeljuje razrešnico za leto 2024 nadzornemu svetu družbe.

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

Predlog sklepa 3.1

Skupščina se seznani s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Sava, d.d., in organov vodenja in nadzora v odvisnih družbah v Poslovni skupini Sava.

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 upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil: Aljaž Mrzel



Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem