

**Kapitalska družba, d. d.**  
**Dunajska cesta 119**  
**1000 Ljubljana**

**Slovenska odškodninska**  
**družba, d. d.**  
**Mala ulica 5**  
**1000 Ljubljana**

**Društvo MDS**  
**Dalmatinova ulica 10**  
**1000 Ljubljana**

**Sava, družba za upravljanje in financiranje, d. d.**  
**Upravi družbe**  
**Škofjeloška cesta 6**  
**4000 Kranj**

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana in Društvo-mali delničarji-skupaj smo močnejši, vlagajo na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d. d., ki bo dne 8. 6. 2011, naslednjo

## **ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA**

### **I.**

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, je imetnica 375.542 navadnih imenskih delnic družbe Sava, d. d., Škofjeloška ulica 6, Kranj (v nadaljevanju: družba), Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, je imetnica 222.029 delnic omenjene družbe, Društvo-mali delničarji-skupaj smo močnejši pa je imetnik 1 delnice družbe, kar skupaj predstavlja 29,77 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njihov pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

### **II.**

Predlagatelji Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Slovenska odškodninska družba, d. d. in Društvo-mali delničarji-skupaj smo močnejši, zahtevajo, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen v časopisu Finance, dne 4. 5. 2011, razširi z novima dodatnima točkama 5. (petič) in 6. (šestič) ki se glasita:

## **5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe**

### Predlog sklepa:

- a) » Z dnem 8. 6. 2011 se odpokliče član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev, izvoljen na 14. skupščini družbe dne 4. 6. 2008, g. Tomaž Toplak. »
- b) » Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 9. 6. 2011, izvoli dr. Boštjan Udovič.

## **6. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe**

### Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov skupine Sava, imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d. o. o., Davčna ulica 1, Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, ki so jih družbe v skupini Sava sklepale med seboj in tistih, ki so jih sklepale s tretjimi osebami, v obdobju zadnjih petih let od dneva sprejema tega sklepa, in sicer:

- posle, ki jih je družba sklepala z lastniško povezanimi družbami in z njimi lastniško povezanimi družbami (ne glede na višino lastniškega deleža), ter zavarovanja teh poslov;
- posle sklepanja, podaljševanja in unovčevanja opcijskih pogodb ter zavarovanja iz naslova teh pogodb;
- posle nakupov in prodaj delnic in poslovnih deležev družb, pri katerih skupna vrednost transakcij v obdobju preverjanja presega 1 mio EUR ter zavarovanja teh poslov;
- posle odkupa terjatev do drugih družb, posle odkupa finančnih obveznosti drugih družb in njihovih zavarovanj;
- posle sklepanja, podaljševanja in unovčevanja terminskih pogodb ter zavarovanja iz naslova teh pogodb;
- posle dajanja posojil drugim družbam in zavarovanja teh posojil (ter nadaljnjih aktivnostih v zvezi s temi posojili);
- posle zastave delnic in drugega premoženja, posle jamstev in garancij danih s strani skupine Sava in
- posle, povezane z ustanavljanjem družb v Sloveniji in tujini.

Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejema odločitve (s pravno-formalnega vidika in z vidika ekonomske upravičenosti), izvedbe poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, pravno-formalne smotnosti, ustreznosti zavarovanj) in vpliva poslov na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganju in s finančno-računovodskega vidika).

Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov. «

## **OBRAZLOŽITEV:**

Delničarji delniške družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje. Glede na navedeno Kapitalska družba d. d., Slovenska odškodninska družba, d. d. in Društvo –mali delničarji-skupaj smo močnejši zahtevamo, da uprava družbe na dnevni red sklicane skupščine skladno z določbami 274. in 275. člena ZGD-1 uvrsti tudi odpoklic sedanjega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev in

imenovanje novega člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let. Delničarji Kapitalska družba, d. d., Slovenska odškodninska družba, d. d. ter Društvo –mali delničarji-skupaj smo močnejši v nadaljevanju skladno z 2. točko drugega odstavka 297. a člena ZGD-1 navajajo podatke o kandidatu za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev, ki ga predlagajo v izvolitev:

- G. Boštjan Udovič je doktor mednarodne ekonomije. Ima vrsto izkušenj in znanj s področja mednarodne ekonomije. Trenutno je zaposlen na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani kot asistent za področje mednarodnih odnosov. Je avtor več strokovnih člankov in predavanj.

Na podlagi določila prvega odstavka 318. člena ZGD-1 lahko delničarji družbe z navadno večino glasov imenujejo posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih. Kapitalska družba d. d., Slovenska odškodninska družba, d. d. in Društvo –mali delničarji-skupaj smo močnejši tako zahtevajo, da uprava družbe na dnevni red sklicane skupščine uvrsti tudi imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja poslov družbe, kot izhaja iz zgoraj navedenega predloga sklepa dnevnega reda skupščine.

Predlagatelji zahtevajo izvedbo posebne revizije vodenja poslov skupine v obdobju zadnjih 5 let iz razloga, ker obstaja sum, da je prišlo pri sklepanju določenih poslov skupine do negospodarnih ravnanj, ki naj bi povzročila oškodovanje družbe. Posebni revizor naj preveri vodenje vseh poslov, kot so navedeni v predlogu sklepa.

**Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda seje skupščine družbe, ki bo 6. 8. 2011, v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.**

**Če zahteva za razširitev ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.**

S spoštovanjem,

**Kapitalska družba d. d.**  
predsednik uprave  
Borut Jamnik

**Slovenska odškodninska družba, d. d.**  
predsednik uprave  
mag. Tomaž Kuntarič

članica uprave  
mag. Anja Strojnik Štampar

član uprave  
Matjaž Jauk

**Društvo MDS**  
Predsednik  
Rajko Stanković