



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Sava, družba za upravljanje in financiranje, d. d.

Upravi družbe

Dunajska cesta 152

1000 Ljubljana

Številka: 2015/0038-81

Datum: 31. 3. 2015

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, vlaga na podlagi določbe 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 21. redne skupščine delničarjev družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d. d., ki bo dne 28.4.2015, naslednjo

ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA



I.

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, je imetnik 222.029 navadnih imenskih delnic družbe Sava, d. d., Dunajska cesta 152, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 11,06 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njegov pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

II.

Predlagatelj Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen na spletni strani Ljubljanske borze, dne 27.3.2015, razširi z novo dodatno točko in sicer 5. (petič), ki bo glasila:

5. Prenehanje mandata članu nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepov:

- a) »Skupščina ugotavlja, da z dnem 9.6.2015 preneha mandat članu nadzornega sveta – predstavniku delničarjev, g. Robertu Ličnu.«
- b) »Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 10.6.2015, izvoli g. Robert Ličen.«

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 to, da sedanjemu članu nadzornega sveta, g. Robertu Ličnu poteče mandat dne 9.6.2015 in v izogib stroškom ponovnega sklica skupščine družbe, Slovenski državni holding d.d. zahteva, da uprava družbe na dnevni red sklicane skupščine, uvrsti tudi ugotovitev o prenehanju mandata sedanjega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev in imenovanje novega člana nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let.

Skladno z 2. točko drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 Slovenski državni holding, d. d. v nadaljevanju navaja podatke o kandidatu za člana nadzornega sveta družbe – predstavniku delničarjev, ki ga predlaga v ponovno izvolitev:



G. Robert Ličen je leta 1994 diplomiral na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Poglobljena znanja iz organizacijskih ved, vodenja poslov in ljudi, vključno z ekonomiko poslovanja ter znanjem računovodstva in financ je leta 2000 pridobil z magisterijem poslovanja in organizacije (MBA). Trenutno zaključuje doktorat na temo Motivacijski dejavniki srednjega managementa v Sloveniji in je direktor podjetja Profit Plus d.o.o., ki se ukvarja s podjetniškim in poslovnim sodelovanjem. Svojo karierno pot je začel kot planer proizvodnje v podjetju Tobačna Ljubljana, d.d., kjer je opravljal med drugim tudi delo vodje logistike in namestnika direktorja proizvodnje. Od leta 2001 pa do 2005 je opravljal delo glavnega izvršnega direktorja v podjetju Akrapovič, d.o.o.. V letih 2006 pa do 2008 je bil predsednik uprave Steklarne Rogaška d.d.. Po tem je od leta 2008 pa do 2009 opravljal delo pomočnika predsednika uprave Gorenje d.d.. Je tudi član nadzornega sveta v družbi Dars d.d.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda seje skupščine družbe, ki bo dne 28.4.2015, 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,

Dokument pripravila:

Jasna Kalšek

Matej Runjak
član uprave


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

Matej Pirc
predsednik uprave