

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Salendrova 4, 1000 Ljubljana, delničar družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., vlaga na podlagi 300. člena ZGD -1

NASPROTNI PREDLOG

k točki 6 predlaganega dnevnega reda 17. skupščine delničarjev družbe Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.d., Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, sklicane za dan 8. 6. 2011.

Predlagatelj skupščini predlagam sprejem naslednjega 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 družbe, katerih vrednost presega 7 milijonov evrov, pa gre pri tem za:

- 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;
- 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 naj 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 smotrnosti in ustreznosti zavarovanj) ter vpliva poslov na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganju in s finančno-računovskega vidika). Posebni revizor je dolžan v skladu 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. S sprejemom tega sklepa se o drugih predlogih sklepov pri tej točki dnevnega reda skupščine ne odloča več.

Obrazložitev:

Predlagatelj predlagam, da se opravi posebna revizija tistih poslov družbe Sava, d.d., opredeljenih v predlogu sklepa, ki presegajo vrednost 7 milijonov evrov. S tem parametrom je mogoče zajeti tiste večje posle družbe, ki bi lahko imeli bistven vpliv na njeno poslovanje. Strokovni sodelavci predlagatelja (VZMD) so mnenja, da je posebna revizija poslov družbe smiselna, vendar bi bilo preverjanje vodenja vseh poslov družb Poslovne skupine Sava, opredeljenih v prvotnem predlogu sklepa, in sicer za obdobje 5 let preobširno in nepotrebno. Tako obširna posebna revizija bi za družbo ter njeno tekoče, nemoteno in uspešno poslovanje pomenila tudi dodatno stroškovno obremenitev, zato naj bo ta, glede na obseg, predmet in cilje revizije, karseda racionalna, hkrati pa naj zagotavlja ugotovitev morebitnih nepravilnosti ter postopke, ki bi sledili takšnim ugotovitvam revizije.

S takšnim predlogom VZMD udejanja tudi zavezo iz organiziranega zbiranja pooblastil, naslovljeno na vse delničarje družbe, da si bodo pooblaščenca, ki jih je predlagalo Združenje, prizadevali do skupščine oblikovati in predlagati čim bolj optimalen predlog sklepa, ki bi utegnil še pozitivneje vplivati na učinkovitost revizije ter upravljanje, delovanje in rezultate Poslovne skupine Sava in matične družbe Sava, d.d., in ki bi hkrati omogočal zadostno podporo pri odločanju na skupščini delničarjev.

Ljubljana, 8. 6. 2011

Mag. Kristjan Verbič
Predsednik VZMD