

SKUPŠČINI DELNIČARJEV POZAVAROVALNICE SAVA, d. d.

Utemeljitev predlogov sklepov 23. skupščine Pozavarovalnice Sava, d. d.

K točki 1 dnevnega reda (utemeljitev uprave):

OTVORITEV SKUPŠČINE, IZVOLITEV NJENIH ORGANOV, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN SPREJEM DNEVNEGA REDA

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in statutom Pozavarovalnice Sava, d. d. je uprava družbe pristojna in odgovorna za sklic skupščine.

Kot sklicatelj uprava predlaga skupščini v izvolitev njene organe, in sicer:

 Za predsednico skupščine: Branko Neffat

 Za člane verifikacijske komisije: dva predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o. in enega predstavnika Pozavarovalnice Sava, d. d.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

SKUPŠČINI DELNIČARJEV POZAVAROVALNICE SAVA, d. d.

Utemeljitev predlogov sklepov 23. skupščine Pozavarovalnice Sava, d. d.

K točki 2 dnevnega reda (utemeljitev uprave in nadzornega sveta):

PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA ZA LETO 2009 Z MNENJEM REVIZORJA IN PISNEGA POROČILA NADZORNEGA SVETA K LETNEMU POROČILU TER PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA O NOTRANJEM REVIDIRANJU ZA LETO 2009 Z MNENJEM NADZORNEGA SVETA

V skladu z določbo 293. člena Zakona o gospodarskih družbah skupščina sprejema letno poročilo samo, če nadzorni svet družbe letnega poročila ne potrdi. Skupščina tako odloča o letnem poročilu le v posebej določenih primerih, ki pa v tem primeru niso podani.

Nadzorni svet je nadziral delo družbe v poslovnem letu 2009 v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi. Nadzorni svet je na svoji seji dne 29. 4. 2010 potrdil letno poročilo družbe, kot ga je predlagala uprava. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah je nadzorni svet izdelal tudi svoje poročilo, namenjeno skupščini družbe, ki je sestavni del letnega poročila.

Uprava v skladu z Zakonom o zavarovalništvu skupščino seznanja z letnim poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta.

Skupščina družbe se v tej točki seznanja z letnim poročilom za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnega poročila Nadzornega sveta k letnemu poročilu, prav tako se seznanja z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2009 z mnenjem Nadzornega sveta.

SKUPŠČINI DELNIČARJEV POZAVAROVALNICE SAVA, d. d.

Utemeljitev predlogov sklepov 23. skupščine Pozavarovalnice Sava, d. d.

K točki 3 dnevnega reda (utemeljitev uprave in nadzornega sveta):

BILANČNI DOBIČEK IN PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA LETO 2009

3.1. Skupščina se seznani, da čista izguba Pozavarovalnice Sava poslovnega leta 2009, kot izhaja iz izkaza poslovnega izida tega leta, znaša 12.598.645,26 EUR.

Čista izguba tekočega leta v izkazu finančnega položaja znaša 12.395.710,84 EUR, saj je bila čista izguba povečana za oblikovanje rezerve za katastrofalne škode v višini 1.633.133,70 EUR in zmanjšana za razgradnjo rezerve za kreditna tveganja v višini 1.836.068,12 EUR. Čisti učinek zmanjšanja izgube iz tega naslova v izkazu finančnega položaja glede na izkaz poslovnega izida je tako znašal 202.934,42 EUR.

Uprava je pri sestavi letnega poročila za poslovno leto 2009 zmanjšala druge rezerve iz dobička za 12.395.710,84 EUR, kar pomeni, da je bilančni dobiček za poslovno leto 2009 enak 0,00 EUR.

Skupščina v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah odloča tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za preteklo delo v poslovnem letu 2009.

V skladu s priporočilom 5.8 Kodeksa upravljanja javnih delniških družb naj skupščina sprejme sklepe o razrešnici organom vodenja ali nadzora ločeno za vsak organ, zato sta skupščini predlagana ločena sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

SKUPŠČINI DELNIČARJEV POZAVAROVALNICE SAVA, d. d.

Utemeljitev predlogov sklepov 23. skupščine Pozavarovalnice Sava, d. d.

K točki 4 dnevnega reda (utemeljitev uprave in nadzornega sveta):

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE BESEDILA STATUTA POZAVAROVALNICE SAVA, d.d.

1) Spremeni se drugi odstavek 9. člena Statuta, ki se po novem glasi:

9./2 člen

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z drugim in tretjim odstavkom 297. člena ZGD-1 (kot je bil spremenjen z 11. členom ZGD-1C), s katerim so se spremenili pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini. V skladu s to določbo Statut lahko pogojuje udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovalne pravice s tem, da se delničarji prijavijo pred skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Skupščine pa se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic tudi vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Navedeni zahtevi sta upoštevani tudi v predlaganem besedilu spremembe drugega odstavka 9. člena.

2) Doda se nov 12. člen Statuta, ki se glasi:

12. člen

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, in avtentičnosti njegovega podpisa.

3) Doda se nov 13. člen Statuta, ki se glasi:

13. člen

Na enak način in v obliki, kot je določena v 12. členu, lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja

oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Obrazložitev k točkama 2) in 3) besedila predlogov sprememb Statuta:

S predlaganimi spremembami se besedilo Statuta usklajuje z 298/II, 300/II in 298/VII členom ZGD-1 (kot so bili spremenjeni s 13., 15. in 20. členom ZGD-1C). V skladu z navedenimi zakonskimi določbami mora Statut družbe, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, določiti vsaj en način, po katerem se z uporabo elektronskih sredstev lahko opravi imenovanje pooblaščenecv za zastopanje na skupščini, podaja dodatne točke dnevnega reda in predloge sklepov k objavljenim točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami besedila Statuta se zato določa, da se to lahko stori preko elektronske pošte s priponko v obliki skeniranega in podpisanega dokumenta, tako da je družbi omogočeno, da preveri identiteto vlagatelja, kar je njena pravica.

4) Spremeni se 19. člen (prej 17. člen) Statuta, ki se po novem glasi:

19. člen

Člani nadzornega sveta za svoje redno delo na sejah prejmejo plačilo in povrnitev stroškov, kar s sklepom določi skupščina.

5) Drugi odstavek 29. člena (prej 27. člen) Statuta se spremeni, tako da se po novem glasi:

29./2 člen

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta.

Bilančni dobiček se lahko uporabi:

- del za dividendo,
- del za druge rezerve iz dobička,
- del za druge namene (na primer za izplačila delavcem).

Doda se nov tretji odstavek 29. člena (prej 27. člen) Statuta, ki se glasi:

29./3 člen

Udeležba predsednika in članov uprave pri dobičku družbe ni dovoljena, razen če zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, določa drugače.

Obrazložitev k točkama 4) in 5) besedila predlogov sprememb Statuta:

S predlaganimi spremembami se besedilo Statuta usklajuje z 284. členom ZGD-1 (kot je bil spremenjen s 7. členom ZGD-1C). Določba 284. členom ZGD-1 prepoveduje udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku družbe in določa, da se lahko članom nadzornega sveta za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi statut ali skupščina.

Sedaj veljavno besedilo 27. člena Statuta v nasprotju z ZGD-1 dopušča možnost udeležbe članov nadzornega sveta pri uporabi bilančnega dobička, pri čemer izrecno ne ureja pravice do plačila za delo na sejah nadzornega sveta in njegovih komisij ter pravice do povračila stroškov v zvezi s tem delom.

Glede na črtanje določbe o udeležbi nadzornega sveta v dobičku, se predlaga, da se črta tudi določba, ki ureja možnost udeležbe uprave v dobičku družbe.

6) V 24. členu (prej 22. člen) Statuta se črta besedna zveza:
»in eden namestnik predsednika«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba predstavlja prilagoditev dejanskemu stanju v družbi, saj v sestavi uprave trenutno ni namestnika predsednika uprave, niti ta ni predviden z aktom o upravi.

7) Ostali člani Statuta se ustrezno preštevilčijo.

Obrazložitev:

Zaradi predlaganih dopolnitev besedila Statuta z novim 12. in 13. členom, je potrebno preštevilčiti ostale člene Statuta, katerih besedilo ostaja nespremenjeno.

SKUPŠČINI DELNIČARJEV POZAVAROVALNICE SAVA, d. d.

Utemeljitev predlogov sklepov 23. skupščine Pozavarovalnice Sava, d. d.

K točki 5 dnevnega reda (utemeljitev uprave in nadzornega sveta):

SPREMEMBA BESEDILA POSLOVNIKA O DELU SKUPŠČINE POZAVAROVALNICE SAVA, d.d.

1) Spremeni se prvi odstavek 5. člena Poslovnika o delu skupščine, ki se po novem glasi:
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z drugim in tretjim odstavkom 297. člena ZGD-1 (kot je bil spremenjen z 11. členom ZGD-1C), s katerim so se spremenili pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini. V skladu s to določbo Statut lahko pogojuje udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovalne pravice s tem, da se delničarji prijavijo pred skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Skupščine pa se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic tudi vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Navedeni zahtevi sta upoštevani tudi v predlaganem besedilu spremembe drugega odstavka 9. člena Statuta.

2) Spremeni se drugi stavek prvega odstavka 10. člena Poslovnika o delu skupščine, ki se po novem glasi:

Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine.

Obrazložitev:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve s prvim odstavkom 297. člena ZGD-1 (kot je bil spremenjen z 11. členom ZGD-1C), na podlagi katerega se v Poslovniku namesto enomesečnega predlaga 30-dnevni rok za objavo sklica skupščine.

SKUPŠČINI DELNIČARJEV POZAVAROVALNICE SAVA, d. d.

Utemeljitev predlogov sklepov 23. skupščine Pozavarovalnice Sava, d. d.

K točki 6 dnevnega reda (utemeljitev nadzornega sveta): **IMENOVANJE REVIZIJSKE DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2010**

Predlog nadzornega sveta temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta družbe z dne 26. 5. 2010, ki v skladu z 280. členom ZGD-1 sodeluje pri izbiri neodvisnega zunanega revizorja. Nadzorni svet je sprejel njen predlog.

Nadzorni svet skupščini predlaga, da za revidiranje letnega poročila Pozavarovalnice Sava, d.d. in Skupine Sava Re za poslovno leto 2010 imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

KPMG je priznana mednarodna revizijska hiša, katere sestavni del je KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane, ki je v Sloveniji prisotna od leta 1993. Ima ustrezne izkušnje pri revidiranju računovodskih izkazov gospodarskih družb ter reference tako doma kot v tujini. Med največjimi revizijskimi strankami v Sloveniji so oziroma so v zadnjih petih letih bile velike gospodarske družbe oziroma skupine družb.

Predlagana revizijska hiša KPMG Slovenija bo revidiranje letnega poročila Pozavarovalnice Sava, d.d. in Skupine Sava Re tako opravljala drugo leto zapored. V letu 2009 pa je za družbo opravljala tudi revizijske storitve v zvezi s pregledom transakcij z netržnimi vrednostnimi papirji Pozavarovalnice Sava, d.d.

UPRAVA in NADZORNI SVET
Pozavarovalnice Sava, d.d.