

SKUPŠČINI DELNIČARJEV POZAVAROVALNICE SAVA, d.d.

Utemeljitev predlogov sklepov 25. 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 25. skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d.

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

PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA ZA LETO 2011 Z MNENJEM REVIZORJA IN PISNEGA POROČILA NADZORNEGA SVETA K LETNEMU POROČILU TER PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA O NOTRANJEM REVIDIRANJU ZA LETO 2011 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 2011 v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi. Nadzorni svet je na svoji seji dne 24. 4. 2012 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 2011 z mnenjem revizorja in pisnega poročila Nadzornega sveta k letnemu poročilu, prav tako se seznanja z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2011 z mnenjem Nadzornega sveta.

SKUPŠČINI DELNIČARJEV POZAVAROVALNICE SAVA, d.d.

Utemeljitev predlogov sklepov 25. 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 2011

Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 7.915.508 EUR.

Bilančni dobiček je sestavljen iz nerazporejenega čistega izida poslovnega leta 2010 v višini 3.596.862 EUR in čistega izida poslovnega leta 2011 v višini 8.637.292 EUR, zmanjšanega za 4.318.646 EUR, kar je razporedila uprava ob sestavi računovodskih izkazov.

Bilančni dobiček v višini 7.915.508 EUR ostane nerazporejen.

Uprava skupščini za poslovno leto 2011 ne predlaga uporabe bilančnega dobička za dividende, kar utemeljuje:

- s pripravami na zahteve Solventnosti II; Pozavarovalnica Sava sicer izkazuje ugoden presežek razpoložljivega kapitala nad zahtevanim minimalnim kapitalom v skladu z zahtevami Solventnosti I, prav tako na osnovi razpoložljivih informacij trenutno ne pričakuje potreb po povečanju kapitala zaradi zahtev Solventnosti II. Kljub temu kapitalne zahteve v skladu s Solventnostjo II niso dokončno znane (predvsem v delu, ki se nanaša na kapitalne zahteve za tveganja iz naslova naravnih katastrof), zato tudi ni mogoče z gotovostjo ugotoviti višine presežka / primanjkljaja razpoložljivega kapitala glede na zahtevano višino. V svoji strategiji je družba sicer sprejela usmeritev k stabilni politiki izplačevanja dividend višini 20% dobička tekočega poslovnega leta.

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 2011.

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 25. skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d.

K točki 4 dnevnega reda (utemeljitev nadzornega sveta):
IMENOVANJE REVIZIJSKE DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2012

Predlog nadzornega sveta temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta družbe z dne 23. 4. 2012, ki v skladu z 280. členom ZGD-1 sodeluje pri izbiri neodvisnega zunanjšega 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 2012 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 opravljala četrto leto zapored.

UPRAVA in NADZORNI SVET
Pozavarovalnice Sava, d.d.