

**Pozavarovalnica Sava, d.d.**  
**Dunajska 56, Ljubljana**

Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur. L. RS, št. 67/07, s spremembami) in Pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava družbe objavlja

**sklepe 28. skupščine delničarjev družbe POZAVAROVALNICA SAVA, d.d., Ljubljana, ki je potekala v sredo, 23. 4. 2014, z začetkom ob 13. uri, v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.**

Na skupščini je bilo zastopanih 14.025.779 delnic, kar predstavlja 81,452 % osnovnega kapitala družbe oziroma 83,125 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

Seji skupščine je prisostvoval notar Miro Košak.

**K POSAMEZNIM TOČKAM DNEVNEGA REDA SO BILI SPREJETI NASLEDNJI SKLEPI:**

**1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih organov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda**

Predsednik uprave Pozavarovalnice Sava, d.d., mag. Zvonko Ivanušič otvori skupščino in predlaga izvolitev delovnih teles.

**SKLEP**

***Skupščina za predsednika skupščine izvoli Bojana Pečenka.***

***Skupščina izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi Gregor Mavsar, Alenka Heimbring in Nika Matjan.***

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 14.025.779 št. glasov, kar predstavlja 81,452 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 14.025.644 št. glasov oziroma 99,999 % oddanih glasov, proti pa 135 št. glasov oziroma 0,001 % oddanih glasov.

**SKLEP**

***Skupščina sprejme dnevni red v skladu s predlogom sklicatelja.***

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 14.025.779 št. glasov, kar predstavlja 81,452 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 14.025.644 št. glasov oziroma 99,999 % oddanih glasov, proti pa 135 št. glasov oziroma 0,001 % oddanih glasov.

\*\*\*

## 2. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Pri točki 2 sta bila vložena dva nasprotna predloga delničarjev.

1) Nasprotni predlog delničarja Alojza Kobeta se je glasil:

»V skladu z zakonom o gospodarskih družbah se delnice POSR, ki so v lasti Zavarovalnice Maribor, katero je prevzela Pozavarovalnica Sava umakne.«

2) Nasprotni predlog delničarja Societe generale – Splitska banka, d.d., se je glasil:

»Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, kot sledi:

- 1) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
- 2) Pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 350.000 delnic družbe, kar predstavlja 2,03 odstotkov osnovnega kapitala družbe in vključuje lastne delnice, ki jih družba že ima v lasti na dan izdaje tega pooblastila.
- 3) Če družba pridobiva delnice s posli na organiziranem trgu finančnih instrumentov, lahko družba pridobiva lastne delnice po vsakokratni tržni ceni delnice. Družba delnic ne sme odsvojiti po nižji vrednosti od nabavne vrednosti (torej z izgubo), razen če uprava pred tem pridobi soglasje nadzornega sveta.
- 4) Družba lahko s tem pooblastilom pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene in pod naslednjimi pogoji:
  - za zamenjavo za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov ali
  - za izvedbo postopkov za uvrstitev delnic družbe na vsaj še en razvit organiziran trg vrednostnih papirjev.
- 5) Pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica obstoječih delničarjev v celoti izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu. Uprava izključitev prednostne pravice utemeljuje s posebnim poročilom, izdelanim v skladu s 337. členom Zakona o gospodarskih družbah.
- 6) Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za odvisne družbe Pozavarovalnice Sava, d.d., ali družbe, v katerih ima Pozavarovalnica Sava, d.d., večinski delež oziroma tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Skupščina je najprej odločala o predlogu uprave in nadzornega sveta, kot je bil objavljen ob sklicu skupščine:

### SKLEP

**Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, kot sledi:**

- 1) **Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.**

- 2) **Pooblastilo velja za pridobitve lastnih delnic do skupaj 1.721.966 delnic družbe, kar predstavlja 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe in vključuje lastne delnice, ki jih družba že ima v lasti na dan izdaje tega pooblastila.**
- 3) **Če družba pridobiva delnice s posli na organiziranem trgu finančnih instrumentov, lahko družba pridobiva lastne delnice po vsakokratni tržni ceni delnice. Družba delnic ne sme odsvojiti po nižji vrednosti od nabavne vrednosti (torej z izgubo), razen če uprava pred tem pridobi soglasje nadzornega sveta.**
- 4) **Če družba delnic ne pridobiva s posli na organiziranem trgu finančnih instrumentov, lahko nakupna cena tako pridobljenih delnic odstopa od 2-mesečnega povprečja enotnega uradnega borznega tečaja, šteto do dneva nakupa za največ +/-20 odstotkov. Družba delnice odsvaja izven organiziranega trga najmanj po ceni, ki presega povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklih 30 dni pred odsvojitvijo. Družba delnic ne sme odsvojiti po nižji vrednosti od nabavne vrednosti (torej z izgubo), razen če uprava pred tem pridobi soglasje nadzornega sveta.**
- 5) **Družba lahko s tem pooblastilom pridobljene lastne delnice uporablja za naslednje namene in pod naslednjimi pogoji:**
  - **za zamenjavo za manjšinske lastniške deleže v odvisnih družbah skupine Sava Re ali**
  - **za zamenjavo za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja strategije prevzemov ali**
  - **za morebitno odprodajo strateškemu partnerju ali**
  - **za izvedbo postopkov za uvrstitev delnic družbe na vsaj še en razvit organiziran trg vrednostnih papirjev.**
- 6) **Pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica obstoječih delničarjev v celoti izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu. Uprava izključitev prednostne pravice utemeljuje s posebnim poročilom, izdelanim v skladu s 337. členom Zakona o gospodarskih družbah.**
- 7) **Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za odvisne družbe Pozavarovalnice Sava, d.d., ali družbe, v katerih ima Pozavarovalnice Sava, d.d., večinski delež oziroma tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.**
- 8) **Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji in ob soglasju nadzornega sveta s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.**

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 11.579.874 št. glasov, kar predstavlja 67,248 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 11.522.059 št. glasov oziroma 99,501 % oddanih glasov, proti pa 57.815 št. glasov oziroma 0,499 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 2.445.905 št. glasov.

Glede na to, da je bil sklep sprejet, skupščina ni odločala o nasprotnih predlogih delničarjev.

## IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

\*\*\*

## NAJVEČJI DELNIČARJI, PRISOTNI NA SKUPŠČINI

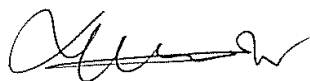
Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

<b>Delničar</b>	<b>Št. delnic Save Re</b>	<b>Delež glasovalnih pravic (%)</b>
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.	4.304.917	25,51 %
SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA, d.d.	1.679.057	9,95 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	1.071.429	6,35 %
RAIFFEISEN BANK AUSTRIA, d.d. - fiduciarni	764.606	4,53 %
MODRA ZAVAROVALNICA, d.d.	714.285	4,23 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>8.534.294</b>	<b>50,58 %</b>

Ljubljana, 23. 4. 2014

UPRAVA POZAVAROVALNICE SAVA, d.d.

mag. Zvonko IVANUŠIČ,  
*predsednik uprave*



Jošt DOLNIČAR,  
*član uprave*

