

Na podlagi 1. in 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Pozavarovalnice Sava, d. d., Ljubljana, Dunajska 56,

sklicuje

19. seja skupščine

Pozavarovalnice Sava, d.d., Ljubljana,

ki bo v sredo, 8. 8. 2007, ob 11.00 uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 56, (v veliki sejni sobi v 9. nadstropju – vhod Dunajska 58).

Dnevni red in predlogi sklepov:

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

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina izvoli predsednika skupščine, izvoli verifikacijsko komisijo, ugotovi sklepčnost in sprejme dnevni red, v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. Skupščina se seznani z vabljenim notarjem.

2. Predstavitev letnega poročila za leto 2006 z mnenjem revizorja in pisnega poročila Nadzornega sveta k letnemu poročilu ter predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2006 z mnenjem Nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2006 z mnenjem revizorja, poročilom Nadzornega sveta k letnemu poročilu in letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2006 z mnenjem Nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2006.

3. Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2006

PREDLOG SKLEPA:

Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31.12.2006 znaša 2.518.202.600,14 SIT (10.508.273,24 EUR).

Bilančni dobiček je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2006 v višini 1.355.253.207,79 SIT (5.655.371,42 EUR) in prenesenega čistega dobička iz preteklih let v višini 1.162.949.392,35 SIT (4.852.901,82 EUR)

Bilančni dobiček v višini 2.518.202.600,14 SIT (10.508.273,24 EUR) bruto se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.

4. Določitev višine nadomestila članom nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

4.1. Članom nadzornega sveta se od 8. 8. 2007 dalje za njihovo delo zagotovi plačilo v obliki sejnine. Bruto znesek sejnine, ki se za udeležbo na seji izplača članu nadzornega sveta, znaša 660,00 EUR, bruto znesek sejnine, ki se za udeležbo na seji izplača predsedniku nadzornega sveta, pa znaša 858,00 EUR. Za sodelovanje na dopisni seji članu nadzornega sveta oziroma predsedniku nadzornega sveta pripada sejnina v višini 80% redne sejnine.

4.2. Članom nadzornega sveta se od 8. 8. 2007 dalje zagotovi povračilo stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu, in sicer v obliki dnevnic, prevoznih stroškov in stroškov za prenočišče. Dnevnic in prevozni stroški se izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dnevnic in prevozne stroške za gospodarske družbe. Stroški za prenočišče se lahko povrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma drugih oseb, ki sodelujejo v komisijah nadzornega sveta, od kraja dela organa najmanj 100 km, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bilo predvidene nobene vožnje javnega prevoznega sredstva več, ali iz drugih objektivnih razlogov.

4.3. Člani nadzornega sveta so na podlagi sklepa skupščine lahko udeleženi pri uporabi bilančnega dobička, če se le-ta hkrati nameni za razdelitev delničarjem, in sicer v skupni višini, ki ne sme presegati treh (3) odstotkov višine dela bilančnega dobička, ki se razdeli delničarjem, zmanjšani za skupni znesek letnih sejin v preteklem letu. Del bilančnega dobička, ki se nameni za izplačilo nadzornemu svetu, se članom nadzornega sveta izplača v enakih deležih, vendar največ do zneska 15.000,00 EUR za posameznega člana nadzornega sveta.

4.4. Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini delničarjev preneha veljati sklep skupščine delničarjev o višini sejin članov nadzornega sveta, ki je bil sprejet dne 13. 3. 2003, in sklep skupščine o višini nadomestil članom nadzornega sveta, ki je bil sprejet dne 28. 6. 2006.

5. Seznanitev skupščine s članoma nadzornega sveta - predstavnikoma delavcev

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina se seznaní z imenoma dveh novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev, ki ju je izvolil svet delavcev družbe.

6. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2007

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina za revidiranje letnega poročila Pozavarovalnice Sava, d.d. za poslovno leto 2007 imenuje pooblaščen revizijsko družbo BDO EOS, družba za revidiranje, d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca ali zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini z uresničevanjem glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenca, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe in so vpisani v centralnem registru KDD, na zadnji dan prijave na skupščino.

Gradivo s predlogi sklepov za skupščino je na voljo v tajništvu družbe vsak delovni dan med 12. in 13. uro, od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Uresničevanje glasovalne pravice

Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.

Ponovno zasedanje skupščine

V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne uro pozneje, to je ob 12. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Uprava

Pozavarovalnice Sava, d.d.