

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

s k l i c u j e

21. sejo skupščine Pozavarovalnice Sava d.d., Ljubljana,

ki bo v četrtek, 10. julija 2008, ob 11.00 uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

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. Sprememba statuta družbe

PREDLOG SKLEPA

Prvi odstavek 29. člena Statuta družbe se spremeni tako, da se v celoti glasi:

»Družba objavlja podatke ali sporočila družbe, za katere je predvidena zakonska dolžnost objave ali ki so pomembna za družbo ali delničarje, na borzno informacijskem sistemu SEO-net Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in na uradni spletni strani družbe. Družba objavlja sklic skupščine in podatke ali sporočila, za katere obstoji zakonska obveznost objave v tiskani obliki, tudi v dnevniku Delo ali v dnevniku Finance ali v dnevniku Dnevnik ali v Uradnem listu Republike Slovenije.«

3. Predstavitve letnega poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnega poročila Nadzornega sveta k letnemu poročilu ter predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2007 z mnenjem Nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2007 z mnenjem revizorja, poročilom Nadzornega sveta k letnemu poročilu in letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2007 z mnenjem Nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2007.

4. Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2007

PREDLOG SKLEPA:

Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31.12.2007 znaša 35.914.680,80 EUR.

Bilančni dobiček je sestavljen iz čistega izida poslovnega leta 2007 v višini 9.102.711,52 EUR in prenesenega čistega izida v višini 26.811.969,28 EUR.

Bilančni dobiček v višini 35.914.680,80 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.

5. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2008

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina za revidiranje letnega poročila Pozavarovalnice Sava d.d. za poslovno leto 2008 imenuje pooblaščen revizijsko družbo BDO EOS, družba za revidiranje, d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana.

Objave

Sklic skupščine z dnevnim redom se objavi v dnevnem časopisu DELO in na borzno informacijskem sistemu SEO-net. Gradivo za skupščino skupaj s predlogi sklepov ter letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter besedilo predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo je od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine na voljo v tajništvu družbe vsak delovni dan med 11. in 13. uro ter od objave sklica skupščine na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si in na borzno informacijskem sistemu SEO-net.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici ali zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je v pisni obliki dostopen na sedežu družbe, v elektronski obliki pa na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si.

Pravico do udeležbe na skupščini z uresničevanjem glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenici, 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.

Registracija udeležencev skupščine se bo vršila pol ure pred začetkom seje skupščine, kjer bodo udeleženci s podpisom potrdili svojo prisotnost ter prevzeli gradivo za glasovanje.

Uresničevanje glasovalne pravice

Vsaka delnica daje delničarju en glas. Skupno število izdanih delnic družbe znaša 9.362.519.

Nasprotni predlogi delničarjev

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo razumno utemeljeni in vloženi v enem tednu po objavi tega sklica na naslov družbe, bodo objavljeni pod pogoji in na način določen v 300. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Način glasovanja

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev, razen za sprejem sklepa pod točko dnevnega reda številka 2, za katerega se zahteva najmanj tri četrtine pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.