

Pozavarovalnica Sava, d.d.
Ljubljana, Dunajska 56

S T A T U T
POZAVAROVARNICE SAVA, d. d.

STATUT

POZAVAROVALNICE SAVA, d. d.

(prečiščeno besedilo)

FIRME IN SEDEŽI USTANOVITELJEV

1. člen

Firme in sedeži ustanoviteljev Pozavarovalnice Sava, d. d. (v nadaljnjem besedilu: družba) so navedene v Prilogi, ki je sestavni del tega statuta.

FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

2. člen

Firma družbe je: Pozavarovalnica Sava d. d.

Sedež družbe je v Ljubljani.

Poslovni naslov družbe je: Dunajska cesta 56, Ljubljana.

Skrajšana firma družbe je: SAVA – RE d. d.

Firma družbe v angleškem jeziku se glasi: Reinsurance Company Sava Limited.

Firma družbe v nemškem jeziku se glasi: Rueckversicherungs Aktiengesellschaft Sava.

Družba pri svojem poslovanju poleg firme uporablja zaščitni znak, katerega opis in uporabo določa poseben akt o celostni grafični podobi družbe, ki ga sprejme uprava družbe.

DEJAVNOST DRUŽBE

3. člen

Dejavnost družbe po standardni klasifikaciji dejavnosti je:

I/šestinšestdeset. ničena Življenjsko zavarovanje
I/šestinšestdeset. ničdve Dejavnost pokojninskih skladov

I/šestinšestdeset. ničtri Druga zavarovanja, razen življenjskega
I/sedeminšestdeset. dvajset Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
pokojninskih skladih

OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE

4. člen

Osnovni kapital družbe znaša 32.809.710,40 EUR.

Osnovni kapital je razdeljen na 7.862.519 kosovnih delnic.

Delnice so navadne in se glasijo na ime.

Delnice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z zakonom.

V razmerju do družbe šteje kot delničar tisti, ki je vpisan v centralnem registru klirinško depotne družbe.

4.a člen

Uprava družbe je pooblaščen v petih letih po vpisu te spremembe statuta v sodni register s soglasjem nadzornega sveta družbe in brez dodatnega sklepa skupščine povečati osnovni kapital družbe do višine 49.214.563,51 EUR, to je za največ 16.404.853,11 EUR (odobreni kapital) z izdajo do največ 3.931.259 novih delnic za vložke. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in način, ki je določen v sklepu uprave, pri čemer morajo biti navadne in istega razreda kot obstoječe delnice družbe ter se lahko izdajo zgolj proti plačilu v denarju. Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta odloči, da bodo obstoječi delničarji družbe uveljavljali svoje prednostne pravice na način, kot je predviden v 5. odstavku 337. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Skupščina skladno s 1. odstavkom 329. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) pooblašča nadzorni svet, da po povečanju kapitala skladno s postopkom iz prvega odstavka tega člena uskladi besedilo statuta družbe zaradi povečanja osnovnega kapitala iz naslova odobrenega

kapitala, in sicer da uskladi določila statuta o višini osnovnega kapitala družbe, številu delnic družbe in o odobrenem kapitalu družbe.

5. člen

Delnice so prosto prenosljive.

Delnice se prenašajo s preknjižbo med računi imetnikov v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev v skladu z zakonom.

6. člen

Pri novi emisiji delnic v zvezi s povečanjem osnovnega kapitala imajo dotedanji delničarji prednostno pravico v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu, pri čemer se upoštevajo vsa določila zakona.

7. člen

Družba lahko oblikuje rezerve za lastne deleže.

ORGANI DRUŽBE

8. člen

Družba ima naslednje organe:

- skupščino,
- nadzorni svet in
- upravo.

A. Skupščina

9. člen

Skupščino družbe sestavljajo delničarji oz. za pravne osebe njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki so vpisani v centralnem registru klirinško depotne družbe.

Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki se nameravajo udeležiti skupščine in veljavno glasovati, morajo svojo udeležbo prijaviti najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

10. člen

Skupščina je sklepčna, če se seje udeležijo delničarji, ki predstavljajo vsaj 15 % osnovnega kapitala.

Skupščina odloča o:

- sprejemu letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini
- uporabi bilančnega dobička, na predlog uprave in na podlagi poročila nadzornega sveta
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
- spremembah statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
- imenovanju revizorja, na predlog nadzornega sveta,
- drugih zadevah v skladu z zakonom in tem statutom.

11. člen

Navadna delnica daje vsakokratnemu imetniku pravico do:

- enega glasu na skupščini,
- sorazmerne dividende iz dobička, namenjene za izplačilo dividend,
- sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase v primeru stečaja oziroma likvidacije.

Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen če zakon ali statut ne določata višje večine ali drugih zahtev.

12. člen

Podrobnejše določbe glede načina dela skupščine se določijo s *Poslovnikom o delu skupščine*.

B. Nadzorni svet

13. člen

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslovanja družbe ter opravlja druge funkcije v skladu z veljavnimi predpisi, statutom in drugimi akti družbe.

14. člen

Nadzorni svet ima šest članov, od katerih štiri člane – predstavnike delničarjev izvoli skupščina družbe, dva člana – predstavnika delavcev pa svet delavcev družbe, ki s svojim sklepom seznanijo skupščino družbe.

Nadzorni svet izmed sebe izvoli predsednika in namestnika, ki sta vedno predstavnika delničarjev.

15. člen

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

16. člen

Član nadzornega sveta je lahko le neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje, kot jih določa zakon.

17. člen

Člani nadzornega sveta imajo pravico do nadomestila za svoje delo.

18. člen

Nadzorni svet za svoje delo odgovarja skupščini družbe.

19. člen

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča večina članov.

Odločitve nadzornega sveta so veljavno sprejete, če za njih glasuje večina vseh članov sveta.

V primeru izenačenega izida glasovanja, odloči glas predsednika nadzornega sveta.

Vsak član nadzornega sveta ima en glas.

20. člen

Nadzorni svet družbe ima naslednje pristojnosti:

- daje soglasje upravi
 - k določitvi poslovne politike,
 - k določitvi finančnega načrta,
 - k določitvi organizacije sistema notranjih kontrol,
 - k določitvi okvirnega letnega programa dela notranje revizije,
- preverja predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava in o tem sestavi pisno poročilo za skupščino,
- nadzira primernost postopkov in učinkovitosti delovanja notranje revizije,
- obravnava ugotovitve Agencije za zavarovalni nadzor, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad družbo,
- preverja letna in druga finančna poročila družbe in o tem izdela obrazloženo mnenje,
- preverja sestavljeno letno poročilo, ki ga je predložila uprava, zavzema stališča do revizijskega poročila in o tem sestavi pisno poročilo za skupščino ter v njem navede morebitne pripombe ali pa ga sprejme,
- obrazloži skupščini delničarjev svoje mnenje k letnemu poročilu notranje revizije,
- opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem statutom.

21. člen

Podrobnejše določbe glede načina dela nadzornega sveta se določijo s *Poslovnikom o delu nadzornega sveta*.

C. Uprava

22. člen

Družbo vodi, predstavlja in zastopa uprava, ki ima najmanj dva in največ pet članov, od katerih je eden predsednik uprave in eden namestnik predsednika, ostali pa so člani uprave. Točno število članov uprave ter področja, ki so v pristojnosti posameznega člana uprave, na predlog uprave določi nadzorni svet z *Aktom o upravi*.

23. člen

Predsednika in člane uprave imenuje nadzorni svet za dobo petih let z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja.

24. člen

V upravo družbe so lahko imenovane neomejeno poslovno sposobne fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določa zakon.

25. člen

Družbo zastopajo:

- predsednik uprave skupaj z namestnikom ali enim članom,
- namestnik predsednika uprave skupaj s predsednikom ali enim članom,
- član uprave skupaj s predsednikom ali namestnikom ali drugim članom.

Nobeden izmed članov uprave ni pooblaščen za samostojno zastopanje za celoten obseg poslov iz dejavnosti družbe.

26. člen

Uprava sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.

Ostala vprašanja v zvezi z načinom dela uprave so določena s *Poslovníkom o delu uprave*.

UPORABA ČISTEGA IN BILANČNEGA DOBIČKA

27. člen

O uporabi čistega dobička se odloča ob sestavi letnega poročila in sicer po vrstnem redu in za namene, kakor jih določa zakon.

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta. Bilančni dobiček se lahko razdeli na:

- del za dividendo,
- del za druge rezerve iz dobička,
- del za druge namene, kot je izplačilo članom nadzornega sveta, članom uprave in zaposlenim.

STATUTARNE REZERVE

28. člen

Družba oblikuje statutarne rezerve v višini 11.475.546,65 EUR.

Statutarne rezerve se oblikujejo tako, da se 15% čistega dobička, ki ostane po morebitni uporabi za kritje prenesene izgube, za oblikovanje zakonskih rezerv in za oblikovanje rezerv za lastne deleže, uporabi za oblikovanje statutarnih rezerv, dokler te ne dosežejo višine, določene v 1. odstavku tega člena.

Statutarne rezerve se uporabijo:

- za kritje čiste izgube, ki je ni mogoče (v celoti) pokriti v breme prenesenega dobička in drugih rezerv iz dobička oziroma ta dva vira ne zadoščata za polno pokritje čiste izgube (instrument dodatne zaščite vezanega kapitala družbe),
- za povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe ter
- za uravnavanje dividendne politike družbe.

OBJAVE PODATKOV IN SPOROČIL DRUŽBE

29. člen

Podatki ali sporočila družbe, za katere je predvidena zakonska dolžnost objave, se objavljajo v enem od naslednjih medijev: v dnevniku Delo, v dnevniku Finance ali v Uradnem listu Republike Slovenije.

O objavi drugih, za delničarje ali družbo pomembnih podatkih ter načinu in obliki objave, odloča uprava.

NOTRANJA REVIZIJA

30. člen

Notranja revizija izvaja stalen in celovit nadzor nad poslovanjem družbe in je samostojen organizacijski del ter funkcionalno in organizacijsko ločen od ostalih organizacijskih enot družbe in je neposredno podrejen upravi družbe.

Uprava družbe v soglasju z nadzornim svetom s *Pravilnikom* podrobneje opredeli področja in naloge, vsebino in način dela ter pravila delovanja notranje revizije.

POSLOVNA SKRIVNOST

31. člen

Uprava s posebnim sklepom določi podatke, ki so poslovna skrivnost in osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost.

TRAJANJE IN NAČIN PRENEHANJA DRUŽBE

32. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Družba lahko preneha s poslovanjem v skladu z veljavnimi predpisi.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut Pozavarovalnice Sava, d. d. z dne 10.12.1990 s spremembami.

PRILOGA:

Seznam ustanoviteljev Pozavarovalnice Sava, d. d.

Predsednik skupščine: