

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

s k l i c u j e

20. seja skupščine

Pozavarovalnice Sava, d.d., Ljubljana,

ki bo v ponedeljek, 14.4.2008, 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 delovnih teles, 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 za podelitev pooblastila upravi za povečanje osnovnega kapitala (odobreni kapital)

PREDLOG SKLEPA:

Statut družbe se dopolni s 4.a členom, ki se glasi kot sledi:

»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 ZGD-1.

Skupščina skladno s 1. odstavkom 329. člena 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.«

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca ali zakoniti zastopniki. Pooblastilo mora biti družbi predloženo v pisni obliki in mora vsebovati ime in priimek oz. firmo in naslov oz. sedež pooblastitelja ter ime in priimek oz. firmo in naslov oz. sedež pooblaščenca.

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 prijavi svojo udeležbo v tajništvu družbe in so vpisani v centralnem registru KDD, na zadnji dan, ko je dopustna prijava udeležbe na skupščini.

V tajništvu družbe je od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine vsak delovni dan med 9. in 12. uro na voljo gradivo s predlogi sklepov za skupščino skupaj z besedilom predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo in predlagano prečiščeno besedilo statuta.

Sklic skupščine in besedilo predlaganih sprememb statuta družbe z utemeljitvijo se objavita tudi na spletni strani družbe www.sava-re.si.

Uresničevanje glasovalne pravice

Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.

Uprava

Pozavarovalnice Sava, d.d.