

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) in Pravil Ljubljanske borze, d.d. uprava družbe objavlja

sklepe 22. skupščine delniške družbe POZAVAROVALNICA SAVA, d. d., Ljubljana, ki je potekala v petek, 3. 7. 2009, z začetkom ob 13. uri, v konferenčni dvorani poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, Ljubljana.

Na skupščini je bilo pri 1. točki dnevnega reda zastopanih 6.298.186 delnic, kar predstavlja 67,270 % osnovnega kapitala družbe oziroma 67,272 % glasovalnih pravic družbe. Pri 2. točki dnevnega reda se je sklepčnost znižala in do zadnje točke dnevnega reda ostala nespremenjena, in sicer je bilo zastopanih 6.295.510 delnic, kar predstavlja 67,242 % osnovnega kapitala oziroma 67,243 % 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

PREDLOG SKLEPA

Predsednik uprave Pozavarovalnice Sava, d.d., mag. Zvonko Ivanušič, otvori skupščino.

Skupščina za predsednico skupščine izvoli ga. Branko Neffat.

Skupščina izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi Gregor Mavsar, Rok Sedej in Nika Matjan.

Sklep je bil soglasno sprejet.

PREDLOG SKLEPA

Skupščina sprejme dnevni red v skladu s predlogom sklicatelja.

NASPROTNI PREDLOG SKLEPA dr. Eda Pirkmajerja o zamenjavi točke 4 in 6 dnevnega reda ni bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 5.576.451 št. glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 855.543 št. glasov oziroma 15,342 % oddanih glasov, proti pa je glasovalo 4.720.908 št. glasov oziroma 84,658 % oddanih glasov.

V veljavi je torej ostal dnevni red, kot je bil predlagan ob objavi sklica skupščine.

2. Predstavitev letnega poročila za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu ter predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA

Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2008 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2008.

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

3. Bilančni dobiček in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2008

PREDLOG SKLEPA

3.1. Skupščina se seznani, da je za leto 2008 bilančni dobiček znašal 0,00 EUR. Družba je poslovno leto 2008 zaključila s čisto izgubo v višini 7.991.649 EUR. Čista izguba tekočega leta v bilanci stanja znaša 8.583.068 EUR, saj je bila čista izguba poslovnega izida povečana za oblikovanje rezervacije (rezerve) za katastrofalne škode v višini 1.207.028 EUR in zmanjšana za razgradnjo rezervacije (rezerve) za kreditna tveganja v višini 615.609 EUR. Družba ni izkazovala drugih postavk, ki bi vplivale na bilančno izgubo oziroma dobiček konec poslovnega leta. Uprava je pri sestavi letnega poročila za poslovno leto 2008 zmanjšala druge rezerve iz dobička za 8.583.068 EUR, kar pomeni, da je bilančni dobiček za poslovno leto 2008 enak 0,00 EUR.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 6.295.510 št. glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 6.241.918 št. glasov oziroma 99,194 % oddanih glasov, proti pa 53.594 št. glasov oziroma 0,851 % oddanih glasov.

PREDLOG SKLEPA

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2008.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 6.295.457 št. glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 6.241.858 št. glasov oziroma 99,149 % oddanih glasov, proti pa 53.599 št. glasov oziroma 0,851 % oddanih glasov.

PREDLOG SKLEPA

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 6.295.153 št. glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 6.241.554 št. glasov oziroma 99,149 % oddanih glasov, proti pa 53.599 št. glasov oziroma 0,851 % oddanih glasov.

4. Volitve članov nadzornega sveta

NASPROTNI PREDLOG SKLEPA SOD, d.d. in KAD, d.d. (v imenu svojih skladov)

Za člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev se za štiriletno mandatno obdobje izvolijo: dr. Slaven Mičkovič, Mateja Lovšin Herič, Branko Tomažič in mag. Mateja Treven.

Izvoljeni člani nadzornega sveta družbe nastopijo mandat 14. 7. 2009.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 4.587.793 št. glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.550.640 št. glasov oziroma 77,393 % oddanih glasov, proti pa 1.037.153 št. glasov oziroma 22,607 % oddanih glasov.

Ker je bil sklep sprejet, skupščina ni glasovala o predlogu nadzornega sveta in ostalih nasprotnih predlogih.

5. Določitev sejin članom nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA

Za obdobje od 3. 7. 2009 do 31. 12. 2010 se določi sejnina za člana nadzornega sveta v višini 330,00 EUR bruto, za predsedujočega nadzornega sveta pa v višini 429,00 EUR bruto. Za sodelovanje na dopisni seji članu oziroma predsedniku nadzornega sveta pripada sejnina v višini 80 % redne sejnine.

Udeležba članov nadzornega sveta se pri izplačilu dobička za obdobje od 3. 7. 2009 do 31. 12. 2010 ne izvaja.

Za čas veljavnosti tega sklepa se ne uporabljata sklepa 4.1. in 4.3. 19. seje skupščine delničarjev z dne 8. 8. 2007.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 6.295.153 št. glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 6.294.975 št. glasov oziroma 99,997 % oddanih glasov, proti pa 178 št. glasov oziroma 0,003 % oddanih glasov.

6. Sprememba statuta Pozavarovalnice Sava, d. d.

PREDLOG SKLEPA

6.1. Spremenijo se določbe statuta Pozavarovalnice Sava, d. d. kot sledi:

2. člen statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:

Firma in sedež

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: Sava Reinsurance Company d.d.

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.

3. člen statuta se zaradi uskladitve z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 spremeni tako, da se po novem glasi:

Dejavnost družbe

3. člen

Dejavnost družbe po standardni klasifikaciji dejavnosti je:

65.200 Dejavnost pozavarovanja

66.210 Vrednotenje tveganja in škode

66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade

6.2. Skupščina v skladu s točko 6.1. sprejme spremembe Statuta Pozavarovalnice Sava, d. d. v predlaganem prečiščenem besedilu.

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 6.295.100 št. glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 6.295.100 št. glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 št. glasov oziroma 0,000 % oddanih glasov.

* * *

7. Sprememba poslovnika o delu skupščine

NASPROTNI PREDLOG SKLEPA SOD, d.d. in KAD, d.d. (v imenu svojih skladov)

Skupščina sprejme predlog za spremembo 28. člena predlaganega Poslovnika o delu skupščine Pozavarovalnice Sava, d. d.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 5.252.147 št. glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 4.784.022 št. glasov oziroma 91,087 % oddanih glasov, proti pa 468.125 št. glasov oziroma 8,913 % oddanih glasov.

PREDLOG SKLEPA

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine Pozavarovalnice Sava, d. d. s predlagano spremembo 28. člena v predlaganem prečiščenem besedilu.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 6.294.439 št. glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 6.294.439 št. glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 št. glasov oziroma 0,000 % oddanih glasov.

8. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2009

PREDLOG SKLEPA

Skupščina za revizorja za poslovno leto 2009 imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Železna cesta 8a, Ljubljana.

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 6.295.100 št. glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 6.295.100 št. glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 št. glasov oziroma 0,000 % oddanih glasov.

Na skupščini je bila k točki 4 dnevnega reda (Volitve članov nadzornega sveta) napovedana izpodbojna tožba.

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

Delničar	Št. delnic Save Re	Št. glasovalnih delnic	Delež v kapitalu Save Re
Slovenska odškodninska družba d.d.	2.340.631	2.340.631	25,000%
Abanka Vipava d.d.	577.000	573.500	6,125%
Poteza Naložbe d.o.o.	468.125	468.125	5,000%
Nova KBM d.d.	435.925	435.925	4,656%
KAD - ZVPSJU	320.346	320.346	3,422%
SKUPAJ	4.142.027	4.138.527	44,203%

Ljubljana, 3. 7. 2009

POZAVAROVALNICA SAVA, d. d.

Jošt DOLNIČAR
član uprave

Srečko ČEBRON
član uprave

mag. Zvonko IVANUŠIČ
predsednik uprave