

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

*sklicuje*

**22. sejo skupščine**

**Pozavarovalnice Sava, d. d., Ljubljana,**

ki bo v ponedeljek, 16. 3. 2009, ob 13.00 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. Volitve članov nadzornega sveta**

PREDLOG SKLEPA NADZORNEGA SVETA:

a) Skupščina se seznani z odstopno izjavo mag. Marka Pogačnika z dne 10. 2. 2009 o odstopu s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev, ki začne učinkovati z dnem zasedanja skupščine, to je 16. 3. 2009.

b) Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se za štiriletno mandatno obdobje izvoli mag. Tadej Tufek.

Izvoljenemu članu nadzornega sveta nastopi mandat z dnem zasedanja skupščine, to je 16. 3. 2009.

**Objava**

Sklic skupščine z dnevnim redom se objavi v dnevnem časopisu DELO in na borzno informacijskem sistemu SEOnet. Predlogi sklepov z utemeljitvijo so od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine na voljo v tajništvu družbe vsak delovni dan med 11:00 in 13:00 uro ter od objave sklica skupščine na uradni spletni strani družbe [www.sava-re.si](http://www.sava-re.si) in na borzno informacijskem sistemu SEOnet.

### **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. 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](http://www.sava-re.si).

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.

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 vseh izdanih delnic družbe znaša 9.362.519, družba pa ima 210 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

### **Nasprotni predlogi delničarjev**

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

**Uprava**

Pozavarovalnice Sava, d.d.