

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

s k l i c u j e t a

22. sejo skupščine

Pozavarovalnice Sava, d. d., Ljubljana,

ki bo v petek, 3. 7. 2009, ob 13. 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. 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.

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.

PREDLOG SKLEPA

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2008.

PREDLOG SKLEPA

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

4. Volitve članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA

Za člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev se za štiriletno mandatno obdobje izvolijo: Simon Hvalec, Mateja Lovšin Herič, dr. Edo Pirkmajer in mag. Mateja Treven.

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

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.

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.

7. Sprememba poslovnika o delu skupščine

PREDLOG SKLEPA

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine Pozavarovalnice Sava, d. d. v predlaganem prečiščenem besedilu.

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.

Objava

Predlagatelj sklepa pod točko 4., 5. in 8. je nadzorni svet, predlagatelja ostalih sklepov pa nadzorni svet in uprava skupaj.

Sklic skupščine z dnevnim redom se objavi v dnevnem časopisu DELO in na borzno informacijskem sistemu SEOnet.

Poročilo nadzornega sveta skupščini, revidirano letno poročilo Pozavarovalnice Sava, d. d. in skupine Sava Re za leto 2008, predlogi sklepov z utemeljitvijo oziroma gradiva za skupščino so od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine na voljo v tajništvu družbe vsak delovni dan med 9. in 12. uro ter od objave sklica skupščine na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si in v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet (www.ljse.si).

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblašenci 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, to je do vključno 30. 6. 2009, pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe in so vpisani v centralnem registru KDD, na zadnji dan prijave na skupščino.

Delničarje prosimo, da pridejo vsaj pol ure pred začetkom zasedanja in da prijavijo navzočnost pri verifikacijski komisiji ter prevzamejo glasovalne naprave vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Dvorana zasedanja bo odprta od 12.00 ure naprej.

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 in Nadzorni svet
Pozavarovalnice Sava, d. d.