

SKUPŠČINI POZAVAROVALNICE SAVA, d. d.

Utemeljitev predlogov sklepov 22. skupščine Pozavarovalnice Sava, d. d.

K točki 1 dnevnega reda (utemeljitev uprave in nadzornega sveta):

OTVORITEV SKUPŠČINE, IZVOLITEV NJENIH ORGANOV, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN SPREJEM DNEVNEGA REDA

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in statutom Pozavarovalnice Sava, d. d. je uprava družbe pristojna za sklic skupščine. Kot sklicatelj bo uprava predlagala skupščini v izvolitev predsednika skupščine ter predsednika in člane verifikacijske komisije.

Po ugotovitvi sklepčnosti sprejme skupščina dnevni red. Skupščina se seznani z vabljenim notarjem.

K točki 2 dnevnega reda (utemeljitev nadzornega sveta):

VOLITVE ČLANOV NADZORNEGA SVETA

V skladu s statutom Pozavarovalnice Sava, d. d. sestavlja nadzorni svet šest članov, od katerih štiri člane – predstavnike delničarjev – izvoli skupščina družbe, dva člana – predstavnika delavcev – pa izvoli svet delavcev družbe, ki s svojim sklepom seznani skupščino družbe. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in statutom družbe je nadzorni svet pristojen skupščini predlagati imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.

Razlog za predlaganje novega člana na tokratni skupščini je dejstvo, da po odstopu mag. Marka Pogačnika z mesta predsednika in člana nadzornega sveta družbe ostane eno mesto v nadzornem svetu nezasedeno. Z imenovanjem predlaganega člana bo nadzorni svet nemoteno nadaljeval poslovanje v polni sestavi.

Predlagani član Tadej Tufek je magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved in razpolaga s širokim znanjem na področju financ, bančništva in gospodarstva.

Leta 2005 je bil imenovan za člana uprave Adria Airways d. d. Ljubljana, zadolženega za finančne zadeve, funkcijo predsednika uprave te družbe pa je prevzel v letu 2006. Predlagani član tudi izpolnjuje pogoje za člana nadzornega sveta, ki so predpisani z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o zavarovalništvu.

Glede na navedeno predlagani član nadzornega sveta razpolaga z ustreznimi znanji in izkušnjami, da bo lahko uspešno opravljal svojo funkcijo.