

SKUPŠČINI POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

Utemeljitev predlogov sklepov 21. 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 uprave in nadzornega sveta): Sprememba statuta družbe

Skupščini se predlaga v sprejem predlog sklepa, na podlagi katerega se spremeni besedilo 29. člena statuta družbe. Veljavno besedilo 29. člena statuta družbe določa, da se objavljajo podatki ali sporočila družbe, za katere je predvidena zakonska dolžnost objave, v enem od naslednjih medijev: v dnevniku Delo, v dnevniku Finance ali v Uradnem listu Republike Slovenije. O objavi drugih, za delničarje ali družbo pomembnih podatkih ter načinu in obliki objave odloča uprava družbe.

Predlagana sprememba statuta družbe vsebuje novo določilo, na podlagi katerega je družba zavezana objavljati podatke ali sporočila družbe, za katere je predvidena zakonska dolžnost objave ali ki so pomembna za družbo ali delničarje, na borzno informacijskem sistemu SEO-net Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in na uradni spletni strani družbe. Sklice skupščin in podatke ali sporočila, za katere obstoji zakonska obveznost objave v tiskani obliki, pa objavlja družba tudi v dnevniku Delo ali dnevniku Finance ali dnevniku Dnevnik ali v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predlagano spremembo statuta družbe uprava in nadzorni svet utemeljujeta z dodatnimi obveznostmi družbe s pridobitvijo statusa javne delniške družbe. Kot javna delniška družba je družba zavezana objavljati določene podatke ali sporočila družbe v mediju, ki razumno zanesljivo omogoča razširitev informacij javnosti na celotnem območju EU, zagotovljen pa mora biti tudi hiter dostop do teh informacij na nediskriminatorni podlagi. Takšno objavo omogoča objavljanje informacij v elektronski obliki, kar predvideva predlagana sprememba statuta. Za sklic skupščine ter druge podatke in obvestila družbe, katere je družba obvezana objavljati v tiskani obliki, pa statut družbe tudi po predlaganih

spremembah določa tudi objavo v enem od navedenih dnevnih časopisov ali v Uradnem listu Republike Slovenije.

**K točki 3. dnevnega reda (utemeljitev uprave in nadzornega sveta):
Predstavitev letnega poročila za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnega poročila Nadzornega sveta k letnemu poročilu ter predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2007 z mnenjem Nadzornega Sveta**

V skladu z določbo 293. člena Zakona o gospodarskih družbah skupščina sprejema letno poročilo samo če nadzorni svet družbe letnega poročila ne potrdi. Skupščina tako odloča o letnem poročilu le v posebej določenih primerih, ki pa v tem primeru niso izpolnjeni.

Nadzorni svet je nadziral delo družbe v poslovnem letu 2007 v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi. Nadzorni svet je na svoji seji dne 3. 6. 2008 potrdil letno poročilo družbe, kot ga je predlagala uprava. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, je nadzorni svet izdelal tudi svoje poročilo, namenjeno skupščini družbe.

Uprava v skladu z Zakonom o zavarovalništvu seznanja skupščino z letnim poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta.

Skupščina družbe se v tej točki seznanila z letnim poročilom za leto 2007 z mnenjem revizorja in pisnega poročila Nadzornega sveta k letnemu poročilu, prav tako se seznanila z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2007 z mnenjem Nadzornega sveta

Priloge:

- Letno poročilo Pozavarovalnice Sava d.d. za poslovno leto 2007;
- Poročilo nadzornega sveta k Letnemu poročilu Pozavarovalnice Sava d.d. za poslovno leto 2007;
- Letno poročilo službe notranje revizije o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Sava d.d. za leto 2007;
- Mnenje nadzornega sveta k Letnemu poročilu službe notranje revizije o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Sava d.d. za leto 2007.

**K točki 4. dnevnega reda (utemeljitev uprave in nadzornega sveta):
Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2007**

Skupščina v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah odloča o uporabi dobička, pri čemer izhaja iz letnega poročila, ki ga je nadzorni svet družbe potrdil na svoji seji dne 3. 6. 2008.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da zaradi nadaljnje širitve poslovanja družbe podrobneje opredeljene v strateškem načrtu družbe do leta 2012, ter s tem povezano dokapitalizacijo, skupščina sprejme sklep, da se celotni izkazani bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2007 razporedi v druge rezerve iz dobička.

Skupščina v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah odloča tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za preteklo delo v poslovnem letu 2007.

**K točki 5. dnevnega reda (utemeljitev nadzornega sveta):
Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2008**

V skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah nadzorni svet Pozavarovalnice Sava d.d. predlaga v imenovanje za revizorja Pozavarovalnice Sava d.d. za poslovno leto 2008 revizijsko družbo BDO EOS Revizija d.o.o., ki je sestavni del mednarodne revizijske hiše in s katero je Pozavarovalnica Sava d.d. uspešno sodelovala že v preteklosti. Predlagana revizijska hiša opravlja storitve revidiranja tudi za mnoge druge naročnike v Sloveniji.

Skladno z določbo točke 7.1.3 Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (zadnjič spremenjen oz. dopolnjen dne 5.2.2007) nadzorni svet seznanja skupščino družbe, da je revizijska družba BDO EOS Revizija d.o.o. v zadnjih 4 poslovnih letih opravljala revizijo za družbo, v letu 2008 pa je opravljala tudi revizijske storitve v zvezi z javno prodajo delnic Pozavarovalnice Sava d.d. javnosti.

Pozavarovalnica Sava d.d.
Uprava
Nadzorni svet