

## SKUPŠČINI POZAVAROVALNICE SAVA, d. d.

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

#### **K točki 1 dnevnega reda (utemeljitev uprave):**

#### **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 in odgovorna za sklic skupščine.

Kot sklicatelj uprava predlagala skupščini v izvolitev njenih organov, in sicer:

Za predsednico skupščine: Branko Neffat

Za člane verifikacijske komisije: dva predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o. in enega predstavnika Pozavarovalnice Sava, d. d.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

\*\*\*

#### **K točki 2 dnevnega reda (utemeljitev uprave in nadzornega sveta):**

#### **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**

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 2008 v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi. Nadzorni svet je na svoji seji dne 22. 4. 2009 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, ki je sestavni del letnega poročila.

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

Skupščina družbe se v tej točki seznanja z letnim poročilom za leto 2008 z mnenjem revizorja in pisnega poročila Nadzornega sveta k letnemu poročilu, prav tako se seznanja z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2008 z mnenjem Nadzornega sveta.

\*\*\*

**K točki 3 dnevnega reda (utemeljitev uprave in nadzornega sveta):**

**BILANČNI DOBIČEK IN PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA LETO 2008**

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.

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 2008.

V skladu s priporočilom 1.3.19. Kodeksa upravljanja javnih delniških družb naj skupščina sprejme sklepe o razrešnici organom vodenja ali nadzora ločeno za vsak organ, zato sta skupščini predlagana ločena sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

\*\*\*

**K točki 4 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.

Mag. Marko Pogačnik je 30. 4. 2009 podal nepreklicno izjavo o odstopu z mesta predsednika in člana nadzornega sveta z dnem podane odstopne izjave, preostalim trem članom – predstavnikom delničarjev: dr. Timoteju Jagriču, dr. Edu Pirkmajerju in Antonu Sagadinu, pa 13. julija 2009 poteče štiriletni mandat.

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in statutom družbe je nadzorni svet pristojen skupščini predlagati imenovanje novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev.

Nadzorni svet predlaga skupščini v izvolitev naslednje kandidate: Simon Hvalec, Mateja Lovšin Herič, dr. Edo Pirkmajer in mag. Mateja Treven.

Predlagani kandidati so dali soglasje h kandidaturi in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Zakona o zavarovalništvu (ZZavar) nasprotovale njihovi izvolitvi, in izjavo, da njihova kandidatura ni v konfliktu interesov v smislu določil Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

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

### **Kratka predstavitev kandidatk in kandidatov:**

**Simon Hvalec**, roj. 25. 6. 1968, je trenutno zaposlen kot izvršni direktor uprave banke Nove KBM, d. d. za vzhodno Slovenijo. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani ekonomist. Svojo delovno kariero je začel leta 1993 v TermaH Maribor, kjer je bil najprej imenovan kot vodja projekta izgradnje Diagnostične klinike Fontana v Mariboru, kasneje pa je prevzel najprej vlogo direktorja hotelov in zatem direktorja marketinga. Od leta 1998 deluje v sektorju bančništva, takrat se je namreč zaposlil v Novi KBM, kjer je zaposlen še danes. Med letoma 1998 in 2001 je bil skrbnik komitentov v Sektorju gospodarskih družb, med letoma 2001 in 2006 je bil direktor podružnice NKBM Slovenska Bistrica, od leta 2006 pa izvršni direktor uprave banke za področje vzhodne Slovenije.

Trenutno je član v dveh nadzornih svetih, in sicer v nadzornem svetu družbe Primat, d. d. in nadzornem svetu družbe Infond, d. d.

**Mateja Lovšin Herič**, roj. 8. 3. 1969, je trenutno zaposlena kot samostojna svetovalka v kabinetu vodstva Slovenske odškodninske družbe. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Od leta 1995 je zaposlena na Slovenski odškodninski družbi, kjer je do leta 2003 opravljala naloge samostojne svetovalke v oddelku za upravljanje kapitalskih naložb, kasneje je dve leti vodila oddelek za upravljanje kapitalskih naložb, od leta 2006 do danes pa je samostojna svetovalka v kabinetu vodstva. Mnogo izkušenj je pridobila z vodenjem zelo obsežnih in vsebinsko zahtevnih projektov, pri katerih je sodelovala Slovenska odškodninska družba, med katerimi je bil tudi projekt lastninjenja zavarovalnic, ki se je začel v letu 2003 in je še v teku. V letu 2008 je vodila projektno skupino Slovenske odškodninske družbe pri izvedbi prve javne prodaje delnice družbe Pozavarovalnice Sava, d. d. Ima potrdilo Združenja članov nadzornih svetov o usposobljenosti za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb, ki jih je in jih bo predlagala v te organe Vlada RS.

**Edo Pirkmajer**, roj. 2. 11. 1932, je sedanji član nadzornega sveta Pozavarovalnice Sava, d. d. (mandat 2005 – 2009) in predsednik revizijske komisije tega nadzornega sveta. Po izobrazbi je doktor fizikalnih znanosti. Trenutno vodi družinsko podjetje za upravljanje in oddajanje nepremičnin in občasno izvaja svetovalne projekte, zlasti v zvezi z ustanavljanjem podjetij in energetiko. Pred tem je bil državni sekretar in je opravljal različne funkcije na Ministrstvu za ekonomske odnose ter na Ministrstvu za gospodarstvo (1995 do 2001), vodilne funkcije na Mednarodnem centru za promocijo podjetništva (1984 do 1995) in druge funkcije v raziskavah in razvoju na Institutu Jožef Štefan. V preteklosti je že deloval v nadzornih svetih in upravnih odborih (upravni odbor Ljubljanske banke, nadzorni svet KAD, upravni odbor Odškodninske družbe, nadzorni svet Sklada RS za sukcesijo), med letoma 1997 in 2004 ter med letoma 2005 in 2008 je bil tudi član strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev. Trenutno je član nadzornega sveta DSU, d.o.o.

**Mateja Treven**, roj. 13. 2. 1972, je trenutno zaposlena kot članica uprave v družbi Publikum investicijske storitve, d. d. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana ekonomistka in magistrica znanosti na področju upravljanja naložb. Svojo delovno pot je začela leta 1995 v sektorju bančništva, v Novi Ljubljanski banki, kjer je bila zaposlena do leta 2000. Leta 2000 se je zaposlila v Zavarovalnici Triglav, sprva kot vodja službe za poslovanje z vrednostnimi papirji, od leta 2004 do leta 2006 pa je opravljala funkcijo pomočnice predsednika uprave za področje financ in računovodstva, kjer je bila odgovorna za koordinacijo družb v skupini Zavarovalnice Triglav (nezavarovalniške družbe) ter za družbe izven

Slovenije. Kot predsednica in članica nadzornih svetov teh družb je sooblikovala poslovne strategije na teh področjih. Marca 2006 se je zaposlila v družbi Publikum investicijske storitve, d. d., kjer opravlja funkcijo članice uprave in je odgovorna za finance, računovodstvo, IT in upravljanje s tveganji. Ima licenco ATVP za opravljanje poslov borznega posrednika in je imetnica naziva CFA.

\*\*\*

#### **K točki 5 dnevnega reda (utemeljitev nadzornega sveta):** **DOLOČITEV SEJNIN ČLANOM NADZORNEGA SVETA**

Višina sedanjih sejin članov nadzornega sveta je bila določena na 19. skupščini leta 2007, in sicer v skladu s kriteriji VI. točke Sklepa Vlade RS o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike Slovenije z dne 15. 2. 2007. Dosedanja sejnina je za člana nadzornega sveta tako znašala 660,00 EUR bruto, za predsednika nadzornega sveta pa 858,00 EUR bruto.

Predsednik, namestnik in člani nadzornega sveta so se na svoji seji 6. 2. 2009, upoštevaje Sklep Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize z dne 22. 1. 2009 (v nadaljevanju: Sklep Vlade), do sprejema ustreznega skupščinskega sklepa s pisno izjavo odpovedali 30 % delu sejnine.

Nadzorni svet je obravnaval problematiko plačil nadzornemu svetu in v zvezi s plačili skupščini predlaga v sprejem nov sklep o višini sejin.

Predlog nadzornega sveta skupščini za znižanje sejnine upošteva določila Sklepa Vlade, da se le-te znižajo za 50 odstotkov.

Prav tako se za določen čas do 31. 12. 2010 v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize ne uporablja sklep 19. skupščine o izplačilu nagrad članom nadzornega sveta.

Glede na to, da se Sklep Vlade nanaša na določeno obdobje do 31. 12. 2010, je treba sklep 19. skupščine o višini sejin članov nadzornega sveta (sklep 4.1.) in njihovi udeležbi v dobičku (sklep 4.3.) z dne 8. 8. 2007 nadomestiti le začasno, in sicer za obdobje od 3. 7. 2009 do 31. 12. 2010.

\*\*\*

#### **K točki 6 dnevnega reda (utemeljitev uprave in nadzornega sveta):** **SPREMEMBE STATUTA DRUŽBE**

Spremembe v poglavju Firma in sedež so:

1. Za besedno zvezo »Pozavarovalnica Sava« in pred besedno zvezo »d. d.« se dopiše vejica.
2. V skrajšani firmi se v besedni zvezi »Sava Re« črta vezaj.
3. Angleški prevod firme »Reinsurance Company Sava Limited« se nadomesti z novim prevodom »Sava Reinsurance Company d.d.«.
4. Firma družbe v nemškem jeziku se črta.

Spremembe statuta glede firme družbe so zgolj redakcijske narave in predstavljajo poenostavitev uporabe firme družbe v vsakdanjem poslovnem prometu.

Spremembe statuta družbe nadalje narekuje Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št 69/07, in 17/08; v nadaljevanju: Uredba), ki se uporablja od 1. 1. 2008 dalje in

določa uskladitev dejavnosti družbe z novo Uredbo, ki ureja novo poimenovanje in tudi novo številčenje nekaterih dejavnosti.

\*\*\*

**K točki 7 dnevnega reda (utemeljitev uprave in nadzornega sveta):**

**SPREMEMBA POSLOVNIKA O DELU SKUPŠČINE**

Do javne prodaje delnic Pozavarovalnice Sava, d. d. in uvrstitve delnic družbe POSR v standardno kotacijo Ljubljanske borze, d. d., je imela družba le 21 delničarjev. Od 11. junija 2008 dalje, ko je družba postala javna delniška družba, je sprememba Poslovnika o delu skupščine nujna zaradi razpršene lastniške strukture družbe.

\*\*\*

**K točki 8 dnevnega reda (utemeljitev nadzornega sveta):**

**IMENOVANJE REVIZIJSKE DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2009**

V skladu z Zakonom o zavarovalništvu je Pozavarovalnica Sava, d. d. dolžna zamenjati zunanjšega revizorja vsakih pet let. Glede na to, da je bil zunanji revizor družbe zadnjih pet let BDO EOS Revizija d.o.o., je bilo potrebno pristopiti k izbiri novega revizorja.

Predlog nadzornega sveta temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta družbe z dne 26. 5. 2009, ki v skladu z 280. členom ZGD-1 sodeluje pri izbiri neodvisnega zunanjšega revizorja. Nadzorni svet je sprejel njen predlog.

Nadzorni svet skupščini predlaga, da za revidiranje letnega poročila Pozavarovalnice Sava, d. d. in skupine Sava Re za poslovno leto 2009 imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

KPMG je priznana mednarodna revizijska hiša, katere sestavni del je KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane.

Predlagana revizijska hiša KPMG Slovenija bi revidiranje letnega poročila Pozavarovalnice Sava, d. d. opravljala prvič oziroma drugih revizij za družbo doslej ni opravljala.

\*\*\*