

**Pozavarovalnica Sava, d.d.**  
**Dunajska 56, Ljubljana**

Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur. L. RS, št. 67/07, s spremembami) in Pravil Ljubljanske borze, d.d. uprava družbe objavlja

**sklepe 25. skupščine delničarjev družbe POZAVAROVALNICA SAVA, d. d., Ljubljana, ki je potekala v ponedeljek, 28. 5. 2012, z začetkom ob 13. uri, v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana**

Na skupščini je bilo zastopanih 7.053.411 delnic, kar predstavlja 75,337 % osnovnega kapitala družbe oziroma 75,338 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

Seji skupščine je prisostvoval notar Miro Košak.

**K POSAMEZNIM TOČKAM DNEVNEGA REDA SO BILI SPREJETI NASLEDNJI SKLEPI:**

**1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih organov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda**

Predsednik uprave Pozavarovalnice Sava, d.d., mag. Zvonko Ivanušič, otvori skupščino in predlaga izvolitev delovnih teles.

Predsednik uprave družbe je delničarje seznanil, da je delničar Slovenska odškodninska družba, d.d. podal naslednji nasprotni predlog:

**SKLEP**

***Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Franci Matoz.***

***Skupščina izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi Robert Ernestl, Rok Sedej in Katra Rangus.***

***Seji skupščine bo prisostvoval notar Miro Košak.***

Sklep je bil sprejeta.

O predlaganem sklepu je glasovalo 6.019.075 št. glasov, kar predstavlja 64,289 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 5.525.622 št. glasov oziroma 91,802 % oddanih glasov, proti pa 493.453 št. glasov oziroma 8,198 % oddanih glasov.

\*\*\*

**2. Predstavitev letnega poročila za leto 2011 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu ter predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2011 z mnenjem nadzornega sveta**

**SKLEP**

***Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2011 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2011.***

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

\*\*\*

### 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011

#### SKLEP

#### **3.1 Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2011 znaša 7.915.508 EUR.**

**Bilančni dobiček je sestavljen iz nerazporejenega čistega izida poslovnega leta 2010 v višini 3.596.862 EUR in čistega izida poslovnega leta 2011 v višini 8.637.292 EUR, zmanjšanega za 4.318.646 EUR, kar je razporedila uprava ob sestavi računovodskih izkazov.**

**Bilančni dobiček v višini 7.915.508 EUR ostane nerazporejen.**

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 6.583.342 št. glasov, kar predstavlja 70,316 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 4.463.428 št. glasov oziroma 67,799 % oddanih glasov, proti pa 2.119.914 št. glasov oziroma 32,201 % oddanih glasov.

\*

#### SKLEP

#### **3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2011.**

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 6.167.243 št. glasov, kar predstavlja 65,872 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 6.158.695 št. glasov oziroma 99,861 % oddanih glasov, proti pa 8.548 št. glasov oziroma 0,139 % oddanih glasov.

\*

#### SKLEP

#### **3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2011.**

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 5.431.338 št. glasov, kar predstavlja 58,012 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 5.425.037 št. glasov oziroma 99,884 % oddanih glasov, proti pa 6.301 št. glasov oziroma 0,116 % oddanih glasov.

\*\*\*

### 4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2012

#### SKLEP

**Skupščina za revizorja za poslovno leto 2012 imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.**

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 6.118.068 št. glasov, kar predstavlja 65,346 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 6.116.581 št. glasov oziroma 99,976 % oddanih glasov, proti pa 1.487 št. glasov oziroma 0,024 % oddanih glasov.

\*\*\*

## IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini sta bili napovedani dve izpodbojni tožbi:

Rajko Stanković, predsednik društva Mali delničarji Slovenije (MDS) je v imenu malih delničarjev napovedal, da bo uveljavljal ničnost in izpodbojnost vseh sprejetih sklepov skupščine delničarjev, zaradi lastniške povezanosti delničarjev SOD, NKBM, PBS, Zavarovalnice Triglav, d.d. z obema kritnima skladoma, Zavarovalnice Maribor in Banke Celje d.d. Navedeni delničarji po njegovih navedbah razpolagajo skupno s 43,66 % delnic z glasovalno pravico, kar pomeni, da za 1,66 % presegajo novi zakonski prevzemni prag. O uveljavljanju ničnosti predmetne skupščine se bo zastopnik delničarja MDS odločil po pregledu rezultatov glasovanja.

Mag. Kristjan Verbič, predsednik Vseslovenskega društva malih delničarjev (VZMD) je napovedal vložitev izpodbojne tožbe zoper sprejeti sklep št. 3.1. (uporaba bilančnega dobička).

\*\*\*

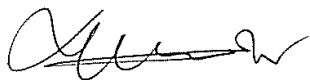
## NAJVEČJI DELNIČARJI, PRISOTNI NA SKUPŠČINI

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

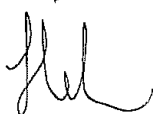
Delničar	Št. delnic Save Re	Št. glasovalnih delnic	Delež v kapitalu Save Re	Delež glasovalnih pravic
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA d.d.	2.340.631	2.340.631	25,000%	25,001%
ABANKA VIPA, d.d.	655.000	655.000	6,996%	6,996%
POTEZA NALOŽBE d.o.o. - v stečaju	468.125	468.125	5,000%	5,000%
PIŠLJAR MARJAN	444.345	444.345	4,750%	4,750%
NOVA KBM d.d.	435.925	435.925	4,660%	4,660%
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.344.026</b>	<b>4.344.026</b>	<b>46,406%</b>	<b>46,407%</b>

UPRAVA POZAVAROVALNICE SAVA, d.d.

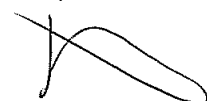
Zvonko IVANUŠIČ,  
predsednik uprave



Srečko ČEBRON,  
član uprave



Jošt DOLNIČAR,  
član uprave



Mateja TREVEN,  
članica uprave



Ljubljana, 28. 5. 2012