
Na podlagi 296. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Pozavarovalnice Sava, d.d., Ljubljana, Dunajska 56,

sklicuje

**27. sejo skupščine delničarjev
Pozavarovalnice Sava, d. d., Ljubljana,**

ki bo v **petek, 12. 7. 2013**, ob 13. uri v dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Ugotovi se sklepčnost in se imenujejo organi skupščine, ki so potrebni za delo skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Predstavitve letnega poročila za leto 2012 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2012 z mnenjem nadzornega sveta

Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2012 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2012 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2012.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012

PREDLOG SKLEPA

3.1 Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2012 znaša 12.717.998,16 EUR.

Bilančni dobiček je sestavljen iz čistega izida poslovnega leta 2012 v višini 9.604.981,83 EUR, zmanjšan za 4.802.491,75 EUR, kar je razporedila uprava ob sestavi računovodskih izkazov, ter nerazporejenega dobička iz leta 2011 v višini 7.915.508,08 EUR.

Bilančni dobiček v višini 12.717.998,16 EUR ostane nerazporejen.

PREDLOG SKLEPA

3.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2012.

PREDLOG SKLEPA

3.3 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2012.

4. Volitve članov nadzornega sveta

Skupščina se seznani, da obstoječim članom nadzornega sveta - predstavnikom delničarjev 14. 7. 2013 poteče štiriletni mandat.

PREDLOG SKLEPA

4.1 Za novo članico nadzornega sveta – predstavnico delničarjev se izvoli Mateja Lovšin Herič. Izvoljena članica nadzornega sveta družbe nastopi mandat 15. 7. 2013 za mandatno obdobje štirih let, to je do 15. 7. 2017.

PREDLOG SKLEPA

4.2 Za novega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se izvoli Keith Morris. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 15. 7. 2013 za mandatno obdobje štirih let, to je do 15. 7. 2017.

PREDLOG SKLEPA

4.3 Za novega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se izvoli Branko Tomažič. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 15. 7. 2013 za mandatno obdobje štirih let, to je do 15. 7. 2017.

PREDLOG SKLEPA

4.4 Za novega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se izvoli Slaven Mičković. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 15. 7. 2013 za mandatno obdobje štirih let, to je do 15. 7. 2017.

5. Seznanitev skupščine s spremembo člana nadzornega sveta - predstavnika delavcev

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina se seznani z izjavo Sama Selana o odstopu z mesta člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev z dnem 15. 1. 2013.

Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe za novega člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev imenoval Andreja Gorazda Kunstka, in sicer za mandatno obdobje od 23. 1. 2013 do 10. 6. 2015.

6. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2013

PREDLOG SKLEPA

Skupščina za revizorja za poslovno leto 2013 imenuje revizijsko hišo Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino:

Predlagatelj sklepov pod točkami 4. in 6. dnevnega reda je nadzorni svet, predlagatelja ostalih sklepov pa nadzorni svet in uprava skupaj.

Sklic skupščine z dnevnim redom se objavi v dnevnem časopisu Delo, na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. v informacijskem sistemu SEOnet (<http://seonet.ljse.si>) in na uradni spletni strani družbe www.sava-re.si.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d. za leto 2012, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe in na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. v informacijskem sistemu SEOnet. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@sava-re.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar–predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju v skladu s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@sava-re.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa

lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 8. 7. 2013, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Prijava se pošlje po pošti na naslov Pozavarovalnica Sava, d.d., Uprava družbe – za skupščino, Dunajska 56, 1000 Ljubljana. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Ljubljani, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@sava-re.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z rednim izpisom iz sodnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 9.362.519 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno s statutom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 416.643 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na

seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne naprave in gradivo, potrebno za glasovanje.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 14. uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

Uprava
Pozavarovalnice Sava, d.d.