

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 26. skupščine delničarjev družbe POZAVAROVALNICA SAVA, d. d., Ljubljana, ki je potekala v petek, 11.1.2013, z začetkom ob 13. uri, v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana

Na skupščini je bilo zastopanih 7.934.395 delnic, kar predstavlja 84,746 % osnovnega kapitala družbe oziroma 84,748 % 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, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

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

Skupščina je izglasovala organe skupščine:

Predsednik skupščine: Bojan Pečenko.

Verifikacijska komisija: Robert Ernestl, Gregor Mavsar, Katra Rangus.

Notar skupščine: Miro Košak.

2. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki

SKLEP

2.1. Osnovni kapital Pozavarovalnice Sava, d.d., ki na dan sprejema tega sklepa znaša 39.069.099,48 EUR in je razdeljen na 9.362.519 rednih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic (v nadaljevanju: »obstoječe delnice«), se poveča z denarnimi vložki za največ 32.787.276,75 EUR, in sicer z izdajo največ 7.857.143 novih rednih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic (v nadaljevanju: »novo izdane delnice«), ki tvorijo isti razred z obstoječimi delnicami, tako da osnovni kapital Pozavarovalnice Sava, d.d. po povečanju znaša največ 71.856.376,23 EUR .

2.2. Emisijski znesek (prodajna cena) ene novo izdane delnice znaša najmanj 7,00 EUR in največ 9,00 EUR. Emisijski znesek ene novo izdane delnice določi uprava Pozavarovalnice Sava, d.d. s soglasjem nadzornega sveta, pri čemer je maksimalna skupna emisijska vrednost vseh novo izdanih delnic po tem sklepu 55.000.001,00 EUR, v skladu s čimer se prilagodi končno število novo izdanih delnic. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu novo izdanih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene delnice v osnovnem kapitalu.

2.3. Novo izdane delnice se ob izdaji ponudijo javnosti, v skladu s predpisi, ki veljajo za trg finančnih instrumentov, v več krogih, pri čemer bodo v prvem krogu novo izdane delnice ponujene v odkup vsem delničarjem Pozavarovalnice Sava, d.d., ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., na koncu dneva sprejema tega sklepa (v nadaljevanju: »obstoječi delničarji«). Obstoječi delničarji bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število novo izdanih delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu Pozavarovalnice Sava, d.d. Število novo izdanih delnic, ki jih bodo upravičeni vpisati in vplačati obstoječi delničarji, se izračuna na podlagi razmerja med številom novo izdanih delnic in številom obstoječih delnic, upošteva se število obstoječih delnic posameznega obstoječega delničarja, pri čemer velja pravilo, da se število novo izdanih delnic, ki jih bodo upravičeni vpisati in vplačati obstoječi delničarji, zaokroži navzdol. Rok za vpis in vplačilo novo izdanih delnic s strani obstoječih delničarjev bo 14 dni od začetka ponudbe javnosti.

2.4. Novo izdane delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, bo uprava Pozavarovalnice Sava, d.d. v soglasju z nadzornim svetom ponudila v vpis in vplačilo celotni ali delu javnosti oz. tretjim osebam v naslednjem/ih krogu/ih.

2.5. Vpisniki so dolžni vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane oziroma prevzete novo izdane delnice, in sicer v višini, ki bo opredeljena v prospektu za ponudbo delnic javnosti (v nadaljevanju: »prospekt«). Novo izdane delnice štejejo za vpisane samo, če so tudi vplačane skladno s prospektom.

2.6. Ostale pogoje in podrobnosti povečanja osnovnega kapitala in ponudbe novo izdanih delnic javnosti, ki jih ta sklep ne ureja, vključno z morebitnim pragom uspešnosti povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu, določi uprava Pozavarovalnice Sava, d.d. ob soglasju nadzornega sveta in jih objavi v prospektu.

2.7. Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice kot že izdane delnice Pozavarovalnice Sava, d.d. Novo izdane delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni / poslovni register.

2.8. Upravo se zadalži, da v soglasju z nadzornim svetom Pozavarovalnice Sava, d.d. v primeru uspešnosti ponudbe novo izdanih delnic po tem sklepu oz. vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni / poslovni register na podlagi tega sklepa, v obdobju naslednjih treh let od vpisa predmetnega povečanja osnovnega kapitala v sodni / poslovni register izvede postopke za uvrstitev delnic družbe, vključno z novo izdanimi delnicami po tem sklepu in morebitnimi nadaljnjimi sklepi o povečanju osnovnega kapitala družbe, vsaj še na en razvit organiziran trg vrednostnih papirjev.

2.9. Skupščina pooblašča nadzorni svet Pozavarovalnice Sava, d.d. za sprejem sprememb in dopolnitev statuta Pozavarovalnice Sava, d.d., zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 7.933.680 št. glasov, kar predstavlja 84,739 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 7.902.174 št. glasov oziroma 99,603 % oddanih glasov, proti pa 31.506 št. glasov oziroma 0,397 % oddanih glasov.

NASPROTNI PREDLOG

Predsednik skupščine je delničarje seznanil, da je delničar Blaž Vodopivec k 2. točki, alinejam 2.1 in 2.2. dnevnega reda podal nasprotni predlog, ki je bil objavljen tudi v časniku Finance, 19.12.2012, na SEOnetu in na spletni strani družbe (<http://www.sava-re.si/si/vlagatelj/upravljanje-druzbe/skupscina-delnicarjev/>):

Delničar Blaž Vodopivec je nasprotni predlog umaknil.

IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini je delničar Blaž Vodopivec napovedal izpodbojno tožbo pri 2. točki dnevnega reda.

NAJVEČJI DELNIČARJI, PRISOTNI NA SKUPŠČINI

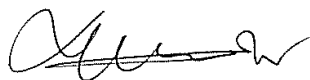
Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

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	445.626	445.626	4,760%	4,760%
NFD 1, delniški podsklad	437.007	437.007	4,668%	4,668%
SKUPAJ	4.346.389	4.346.389	46,424%	46,425%

Ljubljana, 11.1.2013

UPRAVA POZAVAROVALNICE SAVA, d.d.

Zvonko IVANUŠIČ,
predsednik uprave



Srečko ČEBRON,
član uprave



Jošt DOLNIČAR,
član uprave



Mateja TREVEN,
članica uprave

