

**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 27. skupščine delničarjev družbe POZAVAROVALNICA SAVA, d. d., Ljubljana, ki je potekala v petek, 12. 7. 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 5.647.570 delnic, kar predstavlja 60,32 % osnovnega kapitala družbe oziroma 62,64 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

Seji skupščine je prisostvoval notar Miro Košak.

**K POSAMEZNYM 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.

**SKLEP**

***Skupščina za predsednika skupščine izvoli Bojana Pečenka.***

***Skupščina izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi Gregor Mavsar, Jana Mandelc in Nika Matjan.***

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 5.647.570 št. glasov, kar predstavlja 60,321 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 5.647.570 št. glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 št. glasov oziroma 0,000 % oddanih glasov.

**SKLEP**

***Skupščina sprejme dnevni red v skladu s predlogom sklicatelja.***

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 5.647.570 št. glasov, kar predstavlja 60,321 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 5.647.570 št. glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 št. glasov oziroma 0,000 % oddanih glasov.

\*\*\*

2. Predstavitev 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

SKLEP

**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.**

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

\*\*\*

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

SKLEP

**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.**

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 5.647.570 št. glasov, kar predstavlja 60,321 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 5.617.780 št. glasov oziroma 99,473 % oddanih glasov, proti pa 29.790 št. glasov oziroma 0,527 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 0 št. glasov.

\*

SKLEP

**3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2012.**

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 5.555.880 št. glasov, kar predstavlja 59,342 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 5.555.228 št. glasov oziroma 99,988 % oddanih glasov, proti pa 652 št. glasov oziroma 0,012 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 91.690 št. glasov.

\*

SKLEP

**3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2012.**

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 5.647.330 št. glasov, kar predstavlja 60,318 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 5.642.362 št. glasov oziroma 99,912 % oddanih glasov, proti pa 4.968 št. glasov oziroma 0,088 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 240 št. glasov.

\*\*\*

#### 4. Volitve članov nadzornega sveta

##### SKLEP

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

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

##### SKLEP

***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.***

##### SKLEP

***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.***

##### SKLEP

***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.***

##### SKLEP

***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.***

Sklepi so bili sprejeti.

O predlaganih sklepih je glasovalo 5.207.013 št. glasov, kar predstavlja 55,616 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 5.206.835 št. glasov oziroma 99,997 % oddanih glasov, proti pa 178 št. glasov oziroma 0,003 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 440.557 št. glasov.

\*\*\*

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

### SKLEP:

**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.**

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

\*\*\*

## 6. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2013

### SKLEP

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

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 5.647.569 št. glasov, kar predstavlja 60,321 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 5.641.699 št. glasov oziroma 99,896 % oddanih glasov, proti pa 5.870 št. glasov oziroma 0,104 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 1 št. glasov.

\*\*\*

### IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

\*\*\*

## NAJVEČJI DELNIČARJI, PRISOTNI NA SKUPŠČINI

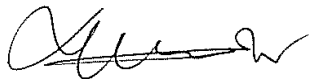
Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

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	25,00%	25,96%
ABANKA VIPA, d.d.	655.000	655.000	7,00%	7,26%
NOVA KBM d.d.	435.925	435.925	4,66%	4,84%
SOP	346.269	346.269	3,70%	3,84%
MODRA ZAVAROVALNICA d.d. - ZVPS	320.346	320.346	3,42%	3,55%
<b>Skupaj:</b>	<b>4.098.171</b>	<b>4.098.171</b>	<b>43,78%</b>	<b>45,45%</b>

Ljubljana, 12. 7. 2013

UPRAVA POZAVAROVALNICE SAVA, d.d.

mag. Zvonko IVANUŠIČ,  
*predsednik uprave*



Jošt DOLNIČAR,  
*član uprave*



Srečko ČEBRON,  
*član uprave*



Mateja TREVEN,  
*članica uprave*

