

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 29. skupščine delničarjev družbe POZAVAROVANICA SAVA, d.d., Ljubljana, ki je potekala v torek, 1. 7. 2014, z začetkom ob 13. uri, v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Na skupščini je bilo zastopanih 10.758.847 delnic, kar predstavlja 62,48 % osnovnega kapitala družbe oziroma 63,76 % 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.

SKLEP

Skupščina za predsednika skupščine izvoli Bojana Pečenka.

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

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 10.758.086 št. glasov, kar predstavlja 62,476 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 10.757.658 št. glasov oziroma 99,996 % oddanih glasov, proti pa 428 št. glasov oziroma 0,004 % oddanih glasov.

SKLEP

Skupščina sprejme dnevni red v skladu s predlogom sklicatelja.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 10.758.086 št. glasov, kar predstavlja 62,476 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 10.757.658 št. glasov oziroma 99,996 % oddanih glasov, proti pa 428 št. glasov oziroma 0,004 % oddanih glasov.

- 2. Predstavitev letnega poročila za leto 2013 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2013 z mnenjem nadzornega sveta**

SKLEP

Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2013 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2013. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2013 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2013.

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

Tekom skupščine se je udeležba spremenila. Na skupščini je bilo v nadaljevanju zastopanih 11.094.731 delnic, kar predstavlja 64,43 % osnovnega kapitala družbe oziroma 65,75 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

- 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013**

SKLEP

3.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2013 znaša 20.100.023,77 EUR, se uporabi na naslednji način:

- Del bilančnega dobička v višini 4.386.984,94 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,26 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva delovna dneva po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku do 60 dni po sprejetju tega sklepa.***
- Preostali del bilančnega dobička v višini 15.713.038,83 EUR se ne uporabi.***

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 11.094.731 št. glasov, kar predstavlja 64,431 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 11.091.000 št. glasov oziroma 99,966 % oddanih glasov, proti pa 3.731 št. glasov oziroma 0,034 % oddanih glasov.
Vzdržanih je bilo 0 glasov.

SKLEP

3.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2013.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 11.092.231 št. glasov, kar predstavlja 64,416 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 11.091.447 št. glasov oziroma 99,993 % oddanih glasov, proti pa 784 št. glasov oziroma 0,007 % oddanih glasov.
Vzdržanih je bilo 0 glasov.

SKLEP

3.3 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2013.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 11.092.305 št. glasov, kar predstavlja 64,417 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 11.086.939 št. glasov oziroma 99,952 % oddanih glasov, proti pa 5.366 št. glasov oziroma 0,048 % oddanih glasov.
Vzdržanih je bilo 0 glasov.

4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2014

SKLEP

Skupščina za revizorja za poslovno leto 2014 imenuje revizijsko hišo Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 11.094.731 št. glasov, kar predstavlja 64,431 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 11.094.036 št. glasov oziroma 99,994 % oddanih glasov, proti pa 695 št. glasov oziroma 0,006 % oddanih glasov.
Vzdržanih je bilo 0 glasov.

IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

NAJVEČJI DELNIČARJI, PRISOTNI NA SKUPŠČINI

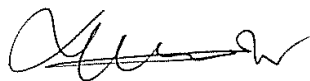
Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

Delničar	Št. delnic Save Re	Delež glasovalnih pravic (%)
SDH, d.d.	4.304.917	25,51 %
SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA, d.d.	1.690.657	10,02 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	1.071.429	6,35 %
ABANKA d.d.	655.000	3,88 %
ADRIATIC SLOVENICA d.d.	500.291	2,97 %
SKUPAJ	8.222.294	48,73 %

Ljubljana, 1. 7. 2014

UPRAVA POZAVAROVALNICE SAVA, d.d.

mag. Zvonko IVANUŠIČ,
predsednik uprave



Jošt DOLNIČAR,
član uprave



Srečko ČEBRON,
član uprave

