

**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 30. skupščine delničarjev družbe POZAVAROVALNICA SAVA, d.d., Ljubljana, ki je potekala v četrtek, 28. 5. 2015, z začetkom ob 13. uri, v dvorani Plečnik v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana**

Na skupščini je bilo zastopanih 13.155.374 delnic, kar predstavlja 76,397 % osnovnega kapitala družbe oziroma 79,809 % 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 (predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o.), Jana Mandelc in Špela Ferkolj (predstavnici družbe).***

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 13.155.374 št. glasov, kar predstavlja 76,397 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 13.155.374 št. glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 št. glasov oziroma 0,00 % oddanih glasov.

#### **SKLEP**

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

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 13.155.374 št. glasov, kar predstavlja 76,397 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 13.155.374 št. glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 št. glasov oziroma 0,00 % oddanih glasov.

\*\*\*

2. **Predstavitev letnega poročila za leto 2014 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, predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2014 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah**

#### SKLEP

*Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2014 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 2014. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2014 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2014 in poročilom uprave o nakupu lastnih delnic.*

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

\*\*\*

3. **Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014**

#### **3.1**

Pri točki 3.1 dnevnega reda je bil na samem zasedanju skupščine vložen nasprotni predlog delničarja Mateja Tomažina, ki se glasi:

*Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2014 znaša 21.835.623,61 EUR, se uporabi na naslednji način:*

- *Del bilančnega dobička v višini 16.483.596 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,00 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 5.352.027,61 EUR se ne uporabi.*

Skupščina je najprej odločala o predlogu uprave in nadzornega sveta, kot je bil objavljen ob sklicu skupščine:

#### SKLEP

**3.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2014 znaša 21.835.623,61 EUR, se uporabi na naslednji način:**

- *Del bilančnega dobička v višini 9.065.977,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,55 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 12.769.645,81 EUR se ne uporabi.*

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 11.473.801 št. glasov, kar predstavlja 66,632 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 9.485.602 št. glasov oziroma 82,672 % oddanih glasov, proti pa 1.988.199 št. glasov oziroma 17,328 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 1.681.573 št. glasov.

Glede na to, da je bil sklep sprejet, skupščina ni odločala o nasprotnem predlogu navedenega delničarja.

#### SKLEP

#### **3.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2014.**

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 13.152.874 št. glasov, kar predstavlja 76,383 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 13.069.309 št. glasov oziroma 99,365 % oddanih glasov, proti pa 83.565 št. glasov oziroma 0,635 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 2.500 št. glasov.

#### SKLEP

#### **3.3 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2014.**

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 13.149.827 št. glasov, kar predstavlja 76,365 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 13.091.127 št. glasov oziroma 99,554 % oddanih glasov, proti pa 58.700 št. glasov oziroma 0,446 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 5.547 št. glasov.

\*\*\*

#### **4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2015**

#### SKLEP

**Skupščina za revizorja za poslovno leto 2015 imenuje revizijsko hišo Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.**

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 13.149.037 št. glasov, kar predstavlja 76,361 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 13.148.734 št. glasov oziroma 99,998 % oddanih glasov, proti pa 303 št. glasov oziroma 0,002 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 6.337 št. glasov.

\*\*\*

## 5. Delna razveljavitev skupščinskega sklepa

### SKLEP

***Razveljavi se točka 2.8. sklepa 26. skupščine delničarjev z dne 11. 1. 2013, sprejet pri drugi točki dnevnega reda, ostale točke sklepa veljajo nespremenjene.***

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 11.259.921 št. glasov, kar predstavlja 65,390 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 10.945.355 št. glasov oziroma 97,206 % oddanih glasov, proti pa 314.566 št. glasov oziroma 2,794 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 1.895.453 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:

<b>Delničar</b>	<b>Št. delnic Save Re</b>	<b>Delež glasovalnih pravic (%)</b>
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.	4.304.917	26,12 %
SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA, d.d.	1.679.057	10,19 %
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	1.071.429	6,50 %
MODRA ZAVAROVALNICA, d.d.	714.285	4,33 %
ABANKA d.d.	655.000	3,97 %
<b>SKUPAJ</b>	<b>8.424.688</b>	<b>51,11 %</b>

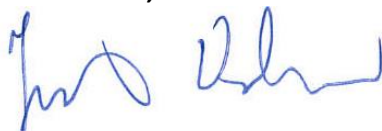
Ljubljana, 28. 5. 2015

Uprava Pozavarovalnice Sava, d.d.

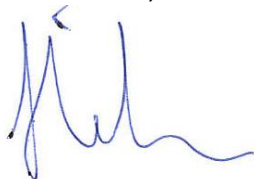
Zvonko Ivanušič, predsednik



Jošt Dolničar, član



Srečko Čebren, član



Mateja Treven, članica

