
Na podlagi 298. člena v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Pozavarovalnice Sava, d.d., Ljubljana, Dunajska 56, objavlja

**dopolnitev dnevnega reda in čistopis dnevnega reda 31. skupščine delničarjev
Pozavarovalnice Sava, d.d., Ljubljana,**

ki bo v **torok, 24. 5. 2016**, ob 13. uri v dvorani Horus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154,1000 Ljubljana, in katere sklic je bil objavljen 21. 4. 2016 v dnevnem časopisu Delo, na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (<http://seonet.ljse.si>), na spletni strani AJPES (<http://www.ajpes.si>) in na uradni spletni strani družbe (<http://www.sava-re.si>).

Pozavarovalnica Sava, d.d., je 28. 4. 2016 s strani delničarja Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH, d. d.) v odprtem roku prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 31. skupščine delničarjev družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., ki je sklicana za 24. 5. 2016. SDH, d.d., je zahtevo za dopolnitev dnevnega reda podal v svojem imenu in v imenu in za račun Republike Slovenije kot delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d.

Upošteva je navedeno, uprava družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., dopolnjuje dnevni red 31. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., z dodatno točko dnevnega reda in predlogom sklepa z naslednjim besedilom:

6. Spremembe statuta družbe

PREDLOG SKLEPA DELNIČARJEV SDH, d. d., IN REPUBLIKE SLOVENIJE

Statut družbe se spremeni, tako da se:

- črta 4. a člen,
- v 17. členu za 1. odstavek dodajo 2., 3., 4. in 5. odstavek z naslednjo vsebino:

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu, in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.

Funkcija člana nadzornega sveta, ki je podal odstopno izjavo, preneha s potekom odpovednega roka.

Skupščina lahko pred iztekom odpovednega roka namesto člana, ki je podal odstopno izjavo, imenuje novega člana nadzornega sveta. V primeru takega imenovanja preneha funkcija člana nadzornega sveta, ki je odstopil, z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta na skupščini družbe.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

- 26. člen spremeni tako, da se po novem glasi:

V upravo družbe so lahko imenovane le popolno poslovno sposobne fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določa zakon, in imajo najmanj VII. stopnjo izobrazbe.

Predsednik oziroma član uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

- *ima najmanj univerzitetno izobrazbo,*
- *aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,*
- *ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih.*

Če ima družba delavskega direktorja, potem zanj velja vsaj izobrazbeni pogoj.

- 35. člen spremeni tako, da se po novem glasi:

Vsakokrat spremenjeni in/ali dopolnjeni statut začne veljati z dnem njegovega vpisa v register.

Glede na navedeno dopolnitev dnevnega reda 31. skupščine delničarjev Pozavarovalnica Sava, d.d., se čistopis dnevnega reda 31. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., po novem glasi:

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. Predstavitev letnega poročila za leto 2015 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 2015 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah

Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2015 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 2015. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2015 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2015 in poročilom uprave o nakupu lastnih delnic.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015

PREDLOG SKLEPA

3.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2015 znaša 20.763.434,71 EUR, se uporabi na naslednji način:

Del bilančnega dobička v višini 13.114.793,60 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,80 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 7.648.641,11 EUR se ne uporabi.

PREDLOG SKLEPA

3.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2015.

PREDLOG SKLEPA

3.3 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2015, v sestavi kakršna je bila v poslovnem letu 2015.

4. Seznanitev skupščine s spremembo članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev

PREDLOG SKLEPA:

Skupščina se seznani, da je 10. 6. 2015 Andreju Gorazdu Kunstku in Martinu Albrehtu, dotedanjima članoma nadzornega sveta predstavnikoma delavcev, potekel mandat.

Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe za nova člana nadzornega sveta predstavnika delavcev imenoval Andreja Gorazda Kunstka in Heleno Dretnik, in sicer za mandatno dobo štirih let. Mandat sta novoizvoljena člana nastopila 11. 6. 2015.

Skupščina se seznani z izjavo Helene Dretnik o odstopu z mesta člana nadzornega sveta predstavnika delavcev z dnem 19. 2. 2016.

Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe za novega člana nadzornega sveta predstavnika delavcev namesto Helene Dretnik imenoval Matejo Živec, in sicer za mandatno obdobje od 1. 4. 2016 do 10. 6. 2019.

5. Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2016–2018

PREDLOG SKLEPA

Skupščina za revizorja za poslovna leta 2016–2018 imenuje revizijsko hišo Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

6. Spremembe statuta družbe

PREDLOG SKLEPA DELNIČARJEV SDH, d. d., IN REPUBLIKE SLOVENIJE

Statut družbe se spremeni, tako da se:

- črta 4. a člen,

- v 17. členu za 1. odstavek dodajo 2., 3., 4. in 5. odstavek z naslednjo vsebino:

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu, in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.

Funkcija člana nadzornega sveta, ki je podal odstopno izjavo, preneha s potekom odpovednega roka.

Skupščina lahko pred iztekom odpovednega roka namesto člana, ki je podal odstopno izjavo, imenuje novega člana nadzornega sveta. V primeru takega imenovanja preneha funkcija člana nadzornega sveta, ki je odstopil, z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta na skupščini družbe.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.

- 26. člen spremeni tako, da se po novem glasi:

V upravo družbe so lahko imenovane le popolno poslovno sposobne fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določa zakon, in imajo najmanj VII. stopnjo izobrazbe.

Predsednik oziroma član uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

- *ima najmanj univerzitetno izobrazbo,*
- *aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,*
- *ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih.*

Če ima družba delavskega direktorja, potem zanj velja vsaj izobrazbeni pogoj.

- 35. člen spremeni tako, da se po novem glasi:

Vsakokrat spremenjeni in/ali dopolnjeni statut začne veljati z dnem njegovega vpisa v register.

Ostalo besedilo sklica 31. skupščine delničarjev Pozavarovalnice Sava, d.d., ki je bil objavljen 21. 4. 2016, ostane nespremenjeno.

Uprava
Pozavarovalnice Sava, d. d.