
Na podlagi 296. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Pozavarovalnice Sava, d.d., Ljubljana, Dunajska 56,

s k l i c u j e

**31. sejo skupščine delničarjev
Pozavarovalnice Sava, d. d., Ljubljana,**

ki bo v **torek, 30. 8. 2016**, ob 13. uri v dvorani Horus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154,1000 Ljubljana.

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. Predstavitve 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 12.398.156,80 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 8.365.277,91 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

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 11. 6. 2019.

5. Spremembe statuta družbe

PREDLOG SKLEPA:

Statut družbe se spremeni, tako da se:

(1) črta 4. a člen,

(2) črta 1. odstavek 10. člena,

(3) v 17. členu za 1. odstavek dodata 2. in 3. 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.

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.

(4) 26. člen spremeni tako, da se po novem glasi:

Predsednik oziroma član uprave je lahko samo popolno poslovno sposobna fizična 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.

(5) 27. člen spremeni tako, da se po novem glasi:

Družbo zastopajo:

- predsednik uprave skupaj z enim članom,
- član uprave skupaj s predsednikom ali drugim članom.

Noben član uprave ni pooblaščen za samostojno zastopanje za celoten obseg poslov iz dejavnosti družbe.

(6) 31. člen spremeni tako, da se po novem glasi:

Družba objavlja podatke ali sporočila družbe, ki so pomembna za družbo ali delničarje, v borzno informacijskem sistemu SEO-net Ljubljanske borze, d. d., in na uradni spletni strani družbe.

Družba objavlja sklic skupščine in podatke ali sporočila, za katere obstoji zakonska dolžnost objave, v borzno informacijskem sistemu SEO-net Ljubljanske borze, d. d., in na uradni spletni strani družbe in na spletni strani AJPES za objave po Zakonu o gospodarskih družbah ali v tiskani obliki: v dnevniku Delo ali v dnevniku Dnevnik ali v Uradnem listu Republike Slovenije.

O objavi drugih, za delničarje ali družbo pomembnih podatkih ter načinu in obliki objave, odloča uprava.

(7) 35. člen spremeni tako, da se po novem glasi:

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

6. Plačilo članom nadzornega sveta in njegovih komisij**PREDLOG SKLEPA:**

- (1) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.
- (2) Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni

znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

- (3) Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
- (4) Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
- (5) Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
- (6) Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na skupščini, uporablja pa se od 1. 9. 2016 dalje. Z njim se preklicuje sklep št. 8, sprejet 29. 6. 2011 na 24. skupščini družbe.

7. 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.

8. Seznanitev skupščine s postopkom pregleda posla nakupa nepremičnine na naslovu Ljubljana, Baragova 5 (»ACH«)

Skupščina se seznani s postopkom pregleda posla nakupa nepremičnine na naslovu Ljubljana, Baragova 5 (»ACH«).

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino:

Predlagatelj sklepov pod 6., 7. in 8. točko dnevnega reda je nadzorni svet, predlagatelj ostalih sklepov pa nadzorni svet in uprava skupaj.

Sklic skupščine z dnevnim redom se objavi 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>).

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom skupine Sava Re in Pozavarovalnice Sava, d.d., za leto 2015, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju, poročilom nadzornega sveta o postopku pregleda posla nakupa nepremičnine Baragova 5, Ljubljana (»ACH«) in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na uradni spletni strani družbe in na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in izčrpane informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@sava-re.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju v skladu s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@sava-re.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno petka,

26. 8. 2016, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Prijava se pošlje po pošti na naslov Pozavarovalnica Sava, d.d., Uprava družbe – za skupščino, Dunajska 56, 1000 Ljubljana. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Ljubljani vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov info@sava-re.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z rednim izpisom iz sodnega registra. Delničarji, ki so imetniki kvalificiranega deleža so se dolžni izkazati z veljavnim dovoljenjem, ki so ga pridobili v skladu z 31. členom Zakona o zavarovalništvu.

Na dan sklica skupščine ima družba izdanih 17.219.662 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno s statutom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan objave sklica skupščine ima družba 1.721.966 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovalne naprave in gradivo, potrebno za glasovanje.

Uprava
Pozavarovalnice Sava, d. d.