



MALA ULICA 5, P. P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

POZAVAROVALNICA SAVA

28. 04. 2016

št.: 2894

26. april 2016

POZAVAROVALNICA SAVA

Uprava
Dunajska 56
1000 Ljubljana

Številka: 2016/006016/RLK

**Zadeva: ZAHTEVA ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE
DELNIČARJEV**

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH, d. d.) v svojem imenu ter v imenu in za račun Republike Slovenije kot delničarjev družbe Pozavarovalnica Sava, d. d., Ljubljana, Dunajska 56 (v nadaljevanju: Pozavarovalnica Sava, d. d.), v zvezi s sklicem 31. skupščine delničarjev družbe Pozavarovalnica Sava, d. d., ki bo dne 24. 5. 2016, objavljenem dne 21. 4. 2016, na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) vlaga

zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev

1. Izpolnjevanje pogoja iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1

SDH, d. d., je imetnik 4.304.917 delnic oziroma 25 % osnovnega kapitala družbe Pozavarovalnica Sava, d. d..

Republika Slovenija je imetnica 476.402 delnic oziroma 2,77 % osnovnega kapitala družbe Pozavarovalnica Sava, d. d.. Na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) je za upravljanje naložb Republike Slovenije, vključno z izvrševanjem korporacijskih pravic iz delnic, v imenu in za račun Republike Slovenije po lastni presoji upravičen SDH, d. d., s čimer izkazuje zakonsko pooblastilo za vložitev te zahteve za dopolnitev dnevnega reda tudi v imenu in za račun delničarke Republike Slovenije.

Omenjena delničarja sta skupaj imetnika 4.781.319 delnic oziroma 27,77 % osnovnega kapitala družbe Pozavarovalnica Sava, d. d., s čimer je izpolnjen pogoj iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1. Na tej podlagi predlagata, da poslovodstvo družbe Pozavarovalnica Sava, d. d., skladno z navedenim členom objavi dodatne točke dnevnega reda iz te zahteve.

2. Predmet zahteve za dopolnitev dnevnega reda

Delničarja zahtevata, da se dnevni red 31. skupščine delničarjev družbe Pozavarovalnica Sava, d. d., ki je bil objavljen 21. 4. 2016, dopolni z dodatno točko 6., ki se glasi:

6. Spremembe statuta družbe

SDH, d. d., predlaga skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep:

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 .

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.

3. Obrazložitev predlagane dopolnitve dnevnega reda

Spremembe statuta družbe so potrebne zaradi naslednjih razlogov:

- 4. a člen je postal nepotreben, ker je bil osnovni kapital družbe že povečan in trenutno znaša 71.856.376,23 EUR,

- z namenom zagotovitve nemotenega delovanja nadzornega sveta je 17. člen dopolnjen z določbami o 3-mesečnem odpovednem roku, ki ga mora v primeru odstopa upoštevati vsak član. Odpovedni rok ne velja le v primeru, če član nadzornega sveta odstopa zaradi izrednih okoliščin, ki jih ni mogoče predvideti,
- član uprave mora zaradi zahtevnosti nalog, ki jih opravlja, imeti najmanj univerzitetno izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje in aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika,
- spremenjena dikcija 35. člena zajema in splošno določa veljavnost vseh morebitnih bodočih sprememb in/ali dopolnitev statuta.

Slovenski državni holding, d. d.

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave
p. p. Vanessa Grmek



Marko Jazbec
predsednik uprave
p. p. mag. Anja Strojín Štampar

