



ROJS, PELJHAN, PRELESNIK & PARTNERJI

Pozavarovalnica Sava, d.d.
Dunajska cesta 56
1000 Ljubljana

sporočeno tudi po elektronski pošti na naslov info@sava-re.si

Ljubljana, 9. 2. 2017

Zadeva: **32. seja skupščine delničarjev Save Re, d.d., Ljubljana**

Po pooblastilu in v imenu družbe ADRIS GRUPA d. d., Vladimira Nazora 1, Rovinj, Republika Hrvaška (v nadaljevanju tudi: »Adris grupa« oz. »Predlagateljica«) vlagamo na podlagi 300., 301. in 312. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006 s spremembami, v nadaljevanju tudi: »ZGD-1«) in na podlagi sklica 32. skupščine delničarjev družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi: »Sava Re«), ki bo dne 7.3.2017, naslednji

NASPROTNI PREDLOG

Adris grupa je imetnica 838.197 delnic družbe Sava Re, kar predstavlja 4,87 % osnovnega kapitala družbe Sava Re¹, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga. Adris grupa vlaga nasprotni predlog k točki 2 dnevnega reda 32. seje skupščine delničarjev Save Re, in sicer k predlogu sklepa pod točko 2.1, in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu nadzornega sveta Save Re pod točko 2.1 dnevnega reda 32. seje skupščine delničarjev Save Re (ki se nanaša na to, da se za novega člana nadzornega sveta Save Re predstavnika delničarjev izvoli Davor Ivan Gjivoje), ter bo druge delničarje pripravila do tega, da bodo glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

2.1 točka dnevnega reda – Volitve članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

2.1 Za novega člana nadzornega sveta Save Re predstavnika delničarjev se izvoli dr. Peter Kraljič. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 7. 3. 2017 za mandatno obdobje štirih let, to je do 7. 3. 2021.

Obrazložitev:

Med štirimi predlaganimi novimi člani nadzornega sveta družbe Sava Re, ki jih predlaga nadzorni svet Save Re, ni nobenega od predstavnikov, ki ga je Komisiji nadzornega sveta Save Re za imenovanja predlagala Adris grupa, ki skupaj s svojimi odvisnimi družbami v lastniški strukturi Save Re predstavlja skoraj 20 % celotnega osnovnega kapitala. Predlagateljica želi z vložitvijo nasprotnega predloga

¹ Skupaj s svojima odvisnima družbama Croatia osiguranje d.d. in Croatia Lloyd d.d. je Adris grupa imetnica 3.278.049 delnic družbe Sava Re, kar predstavlja 19,04 % osnovnega kapitala Save Re.

sestavo nadzornega sveta uravnotežiti v skladu z obstoječo lastniško strukturo Save Re, hkrati želi predlagati posebej kompetentnega, avtonomnega, strokovnega in kredibilnega kandidata, ki bi odlično opravljal svoje zadolžitve v nadzornem svetu Save Re. Za člana nadzornega sveta Adris grupa predlaga dr. Petra Kraljiča, strokovnjaka z bogatimi mednarodnimi poslovnimi izkušnjami, ki bi pomembno prispeval h kvaliteti dela in dobremu ugledu družbe Sava Re. Predlagateljica z nasprotnim predlogom nadomešča le enega od predlaganih kandidatov, in sicer Davorja Ivana Gjivoja.

Kot del nasprotnega predloga Predlagateljica v spodnjem besedilu prilaga tudi strnjen življenjepis kandidata, iz katerega so razvidne njegove kvalifikacije in izkušnje.

Dr. Peter Kraljič je bil rojen leta 1939 v Ljubljani, diplomiral je leta 1963 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, doktoriral leta 1967 na Tehnični univerzi v Hannoveru in leta 1971 na instituciji INSEAD Fontainebleau pridobil še naziv MBA. Od leta 1970 do leta 2002, ko se je upokojil, je bil zaposlen v družbi Mc Kinsey & Co., Inc., kjer je bil od leta 1982 direktor. Pred tem je bil med letoma 1967 in 1970 zaposlen v La Continentale Nucleaire, Luxembourg, med letoma 1965 in 1967 v TH Hannover, v letu 1964 pa je bil dejaven na področju varilstva v Sloveniji. Njegove aktivnosti so vezane predvsem na industrijske dejavnosti, kot so kemična, farmacevtska, avtomobilska in jeklarska industrija, ter na področje industrijskih storitvenih sektorjev v Nemčiji, Avstriji, Franciji in Vzhodni Evropi.

Objavil je več znanstvenih in poslovnih člankov v uglednih revijah kot so *Archiv für das Eisenhüttenwesen*, *Columbia Journal of Business*, *Harvard Business Review*, *Manager Magazine* in *Le Figaro Economie*. Kot govornik je sodeloval na mnogih srečanjih, institucijah in forumih, kjer je predaval veliko tem, vključno s prestrukturiranjem industrije in družb v vzhodni Evropi. Bil je član nadzornega sveta: SID banke, d.d., Ljubljana; družbe Lek d.d., družbe Gorenje d.d.; ruske družbe Severstal in Sberbank, družbe Gemalto v Franciji in WOB AG v Nemčiji. Poleg tega je bil tudi predsednik IEDC Poslovne šole Bled in član Mc Kinsey Global Institute Advisory Councila. Leta 2000 je prejel častni znak svobode Republike Slovenije za zasluge pri usposabljanju in izobraževanju slovenskih managerjev. V letu 2002 je bil tudi član federalne agencije za prestrukturiranje nemškega zavoda za zaposlovanje (Federal Committee for the restructuring of the German Employment Agency).

Vrstni red glasovanja:

Predlagateljica zahteva, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom nadzornega sveta Save Re. Če delničar pošlje predlog za izvolitev članov nadzornega sveta ali upravnega odbora ali če na skupščini predlaga njihovo izvolitev, se o njegovem predlogu namreč sklepa pred predlogom nadzornega sveta ali upravnega odbora, če tako zahteva manjšina delničarjev, katerih deleži skupaj dosegajo desetino zastopanega osnovnega kapitala (312. člen ZGD-1). Kot pojasnjeno zgoraj ima predlagateljica skupaj z odvisnima družbama Croatia osiguranje d.d. in Croatia Lloyd d.d. 3.278.049 delnic družbe Sava Re, kar predstavlja 19,04 % osnovnega kapitala Save Re, zato bo na 32. seji skupščine predstavljala več kot desetino zastopanega kapitala.

ADRIŠ GRUPA d. d.

po pooblaščenju:

Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.

Priloga:

- Pooblastilo.

