

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 23. skupščine delničarjev družbe POZAVAROVALNICA SAVA, d. d., Ljubljana, ki je potekala v sredo, 30. 6. 2010, z začetkom ob 10. uri, v konferenčni dvorani poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, Ljubljana.

Na skupščini je bilo zastopanih 5.608.882 delnic, kar predstavlja 59,908 % osnovnega kapitala družbe oziroma 59,909 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

Seji skupščine je prisostvoval notar Miro Košak.

K POSAMEZNYM TOČKAM DNEVNEGA REDA SO BILI SPREJETI NASLEDNJI SKLEPI:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih organov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

PREDLOG SKLEPA

Predsednik uprave Pozavarovalnice Sava, d.d., mag. Zvonko Ivanušič, otvori skupščino.

Skupščina za predsednico skupščine izvoli go. Branko Neffat.

Skupščina izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi Gregor Mavsar, Jaka Plečko in Nika Matjan.

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 5.608.882 št. glasov, kar predstavlja 59,908 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 5.608.882 št. glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 št. glasov oziroma 0,000 % oddanih glasov.

PREDLOG SKLEPA

Skupščina sprejme dnevni red v skladu s predlogom sklicatelja.

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 5.608.882 št. glasov, kar predstavlja 59,908 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 5.608.882 št. glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 št. glasov oziroma 0,000 % oddanih glasov.

2. Predstavitev letnega poročila za leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu ter predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2009 z mnenjem nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA

Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2009 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2009.

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

* * *

3. Bilančni dobiček in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009

PREDLOG SKLEPA

3.1. Skupščina se seznani, da čista izguba Pozavarovalnice Sava poslovnega leta 2009, kot izhaja iz izkaza poslovnega izida tega leta, znaša 12.598.645,26 EUR.

Čista izguba tekočega leta v izkazu finančnega položaja znaša 12.395.710,84 EUR, saj je bila čista izguba povečana za oblikovanje rezerve za katastrofalne škode v višini 1.633.133,70 EUR in zmanjšana za razgradnjo rezerve za kreditna tveganja v višini 1.836.068,12 EUR. Čisti učinek zmanjšanja izgube iz tega naslova v izkazu finančnega položaja glede na izkaz poslovnega izida je tako znašal 202.934,42 EUR.

Uprava je pri sestavi letnega poročila za poslovno leto 2009 zmanjšala druge rezerve iz dobička za 12.395.710,84 EUR, kar pomeni, da je bilančni dobiček za poslovno leto 2009 enak 0,00 EUR.

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 5.608.882 št. glasov, kar predstavlja 59,908 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 5.608.882 št. glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 št. glasov oziroma 0,000 % oddanih glasov.

PREDLOG SKLEPA

3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2009.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 5.607.811 št. glasov, kar predstavlja 59,896 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 5.607.810 št. glasov oziroma 100,000 % oddanih glasov, proti pa 1 glas oziroma 0,000 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 1.071 št. glasov.

PREDLOG SKLEPA

3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 5.572.096 št. glasov, kar predstavlja 59,515 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 5.157.767 št. glasov oziroma 92,564 % oddanih glasov, proti pa 414.329 št. glasov oziroma 7,436 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 36.786 št. glasov.

Skupščina je na predlog delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev pred sprejemom sklepa pod točko dnevnega reda 3.3. odločala o naslednjem sklepu:

»Skupščina sprejme sklep, s katerim potrdi ločeno poimensko glasovanje o podelitvi razrešnice posameznim članom nadzornega sveta za poslovno leto 2009.«

Sklep ni bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 4.977.886 št. glasov, kar predstavlja 53,168 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 452.221 št. glasov oziroma 9,085 % oddanih glasov, proti pa 4.525.665 št. glasov oziroma 90,915 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 630.996 št. glasov.

* * *

4. Sprememba besedila Statuta Pozavarovalnice Sava, d.d.

PREDLOG SKLEPA

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur. l. RS, št. 42/2009) o plačilih članov nadzornega sveta ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, v predlaganem prečiščenem besedilu.

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 5.607.811 št. glasov, kar predstavlja 59,896 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 5.607.811 št. glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 št. glasov oziroma 0,000 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 1.071 št. glasov.

* * *

5. Sprememba besedila Poslovnika o delu skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d.

PREDLOG SKLEPA

Skupščina sprejme spremembe Poslovnika o delu skupščine Pozavarovalnice Sava, d. d. zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur. l. RS, št. 42/2009), v predlaganem prečiščenem besedilu.

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 5.605.811 št. glasov, kar predstavlja 59,875 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 5.605.811 št. glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 št. glasov oziroma 0,000 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 3.071 št. glasov.

* * *

6. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2010

PREDLOG SKLEPA

Skupščina za revizorja za poslovno leto 2010 imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Železna cesta 8a, Ljubljana.

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 5.605.811 št. glasov, kar predstavlja 59,875 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 5.605.811 št. glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 št. glasov oziroma 0,000 % oddanih glasov.
Vzdržanih je bilo 3.071 št. glasov.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

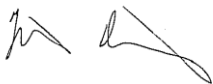
Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

Delničar	Št. delnic Save Re	Št. glasovalnih delnic	Delež v kapitalu Save Re
Slovenska odškodninska družba d.d.	2.340.631	2.340.631	25,00 %
Abanka Vipava d.d.	655.000	655.000	7,00 %
Nova KBM d.d.	435.925	435.925	4,66 %
Marjan Pišljarič	412.307	412.307	4,40%
KAD – Zaprti vzajemni pokojninski sklad (ZVPSJU)	320.346	320.346	3,42%
SKUPAJ	4.164.209	4.164.209	44,48%

Ljubljana, 30. 6. 2010

POZAVAROVALNICA SAVA, d. d.

Jošt DOLNIČAR
član uprave



Srečko ČEBRON
član uprave



mag. Zvonko IVANUŠIČ
predsednik uprave

