

**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 24. skupščine delničarjev družbe POZAVAROVALNICA SAVA, d. d., Ljubljana, ki je potekala v sredo, 29. 6. 2011, z začetkom ob 13. uri, v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana**

Na skupščini je bilo zastopanih 4.758.350 delnic, kar predstavlja 50,823 % osnovnega kapitala družbe oziroma 50,825 % 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**

Predsednik uprave Pozavarovalnice Sava, d.d., mag. Zvonko Ivanušič, otvori skupščino in predlaga izvolitev delovnih teles.

**SKLEP**

***Skupščina za predsednico skupščine izvoli Branko Neffat.***

***Skupščina izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi Gregor Mavsar, Nika Matjan in Jana Popović.***

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 4.758.350 št. glasov, kar predstavlja 50,823 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 4.758.350 št. glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 št. glasov oziroma 0,000 % oddanih glasov.

**SKLEP**

***Skupščina sprejme dnevni red v skladu s predlogom sklicatelja.***

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 4.758.350 št. glasov, kar predstavlja 50,823 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 4.758.350 št. glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 št. glasov oziroma 0,000 % oddanih glasov.

\*\*\*

2. Predstavitev letnega poročila za leto 2010 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu ter predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta

SKLEP

**Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2010.**

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

\*\*\*

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010

SKLEP

**3.1 Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2010 znaša 3.596.862 EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz čistega izida poslovnega leta 2010 v višini 7.193.724 EUR, zmanjšan za 3.596.862 EUR, kar je razporedila uprava ob sestavi računovodskih izkazov. Bilančni dobiček v višini 3.596.862 EUR ostane nerazporejen.**

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 4.758.350 št. glasov, kar predstavlja 50,823 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.935.170 št. glasov oziroma 82,700 % oddanih glasov, proti pa 823.180 št. glasov oziroma 17,300 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 0 št. glasov.

\*

SKLEP

**3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2010.**

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 4.757.188 št. glasov, kar predstavlja 50,811 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 4.757.017 št. glasov oziroma 99,996 % oddanih glasov, proti pa 171 št. glasov oziroma 0,004 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 1.162 št. glasov.

\*

SKLEP

**3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.**

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 4.757.108 št. glasov, kar predstavlja 50,810 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 4.757.101 št. glasov oziroma 100,000 % oddanih glasov, proti pa 7 št. glasov oziroma 0,000 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 1.242 št. glasov.

\*\*\*

#### 4. Volitve člana nadzornega sveta

##### SKLEP

**4.1 Skupščina se seznani z odstopno izjavo Mateje Treven z dne 15. 12. 2010 o odstopu z mesta članice nadzornega sveta.**

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

\*

Pri točki 4.2 je bil vložen nasprotni volilni predlog delničarja Slovenska odškodninska družba, d.d.:  
»4.2 Za novega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se izvoli Mojmir Suhar. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 29. 6. 2011 za mandatno obdobje do 14. 7. 2013.«

Skupščina je najprej odločala o predlogu nadzornega sveta, kot je bil objavljen ob sklicu skupščine:

##### SKLEP

**4.2 Za novega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se izvoli Gregor Hudobivnik. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 29. 6. 2011 za mandatno obdobje do 14. 7. 2013.**

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 2.417.548 št. glasov, kar predstavlja 25,822 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.417.547 št. glasov oziroma 100,00 % oddanih glasov, proti pa 1 št. glasov oziroma 0,000 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 2.340.802 št. glasov.

Glede na to, da je bil sklep sprejet, skupščina ni odločala o nasprotnem volilnem predlogu delničarja.

\*\*\*

#### 5. Seznanitev skupščine s članoma nadzornega sveta - predstavnikoma delavcev

##### SKLEP:

**Skupščina se seznani z imenoma dveh novih članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev, ki ju je izvolil svet delavcev družbe.**

Skupščina se je seznanila, da je svet delavcev Pozavarovalnice Sava, d.d. kot predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu Pozavarovalnice Sava, d.d. za mandatno dobo štirih let izvolil Martina Albrehta in Sama Selana. Martin Albreht in Samo Selan sta mandat nastopila 10. 6. 2011.

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

\*\*\*

## 6. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2011

### SKLEP

**Skupščina za revizorja za poslovno leto 2011 imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.**

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 4.758.179 št. glasov, kar predstavlja 50,822 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 4.758.179 št. glasov oziroma 100,00 % oddanih glasov, proti pa 0 št. glasov oziroma 0 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 171 št. glasov.

\*\*\*

## 7. Sprememba Statuta Pozavarovalnice Sava, d.d.

### SKLEP

**Skupščina sprejme spremembe Statuta v predlaganem prečiščenem besedilu.**

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 4.757.108 št. glasov, kar predstavlja 50,810 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 4.757.108 št. glasov oziroma 100,00 % oddanih glasov, proti pa 0 št. glasov oziroma 0 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 1.242 št. glasov.

\*\*\*

## 8. Plačilo članom nadzornega sveta in njegovih komisij

Pri točki 8 je bil vložen nasprotni predlog delničarja Slovenska odškodninska družba, d.d.

Skupščina je najprej odločala o nasprotnem predlogu delničarja Slovenska odškodninska družba, d.d.:

### SKLEP

**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, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na dejanska izplačila na letni ravni.**

*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, 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 tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.*

*Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo 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. Posamezni 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 posameznega člana nadzornega sveta glede na dejanska izplačila na letni ravni.*

*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.*

*Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnih 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. 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.*

*Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja s 1. 7. 2011. Z njim se preklicuje sklep sprejet na 19. skupščini delničarjev iz leta 2007, ki ga je skupščina sprejela dne 8. 8. 2007.*

Nasprotni predlog sklepa je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 4.755.179 št. glasov, kar predstavlja 50,790 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.138.256 št. glasov oziroma 65,997 % oddanih glasov, proti pa 1.616.923 št. glasov oziroma 34,003 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 3.171 št. glasov.

Glede na to, da je bil sklep sprejet, skupščina v nadaljevanju ni odločala o predlogu nadzornega sveta, ki je bil objavljen ob sklicu skupščine.

\*\*\*

## **IZPODBOJNE TOŽBE**

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

\*\*\*

## NAJVEČJI DELNIČARJI, PRISOTNI NA SKUPŠČINI

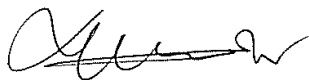
Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

| <b>Delničar</b>                                | <b>Št. delnic<br/>Save Re</b> | <b>Št.<br/>glasovalnih<br/>delnic</b> | <b>Delež v<br/>kapitalu<br/>Save Re</b> | <b>Delež<br/>glasovalnih<br/>pravic</b> |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Slovenska odškodninska družba d.d.             | 2.340.631                     | 2.340.631                             | 25,000%                                 | 25,001%                                 |
| Abanka Vipava, d.d.                            | 655.000                       | 655.000                               | 6,996%                                  | 6,996%                                  |
| NFD 1, delniški investicijski sklad, d.d.      | 376.232                       | 376.232                               | 4,018%                                  | 4,019%                                  |
| KAD – Zaprti vzajemni pokojninski sklad ZVPSJU | 320.346                       | 320.346                               | 3,422%                                  | 3,422%                                  |
| Zavarovalnica Maribor d.d. - KSŽZ              | 255.088                       | 255.088                               | 2,725%                                  | 2,725%                                  |
| <b>SKUPAJ</b>                                  | <b>3.947.297</b>              | <b>3.947.297</b>                      | <b>42,161%</b>                          | <b>42,163%</b>                          |

Ljubljana, 30. 6. 2011

UPRAVA POZAVAROVALNICE SAVA, d.d.

mag. Zvonko IVANUŠIČ,  
*predsednik uprave*



Jošt DOLNIČAR,  
*član uprave*



Srečko ČEBRON,  
*član uprave*



Mateja TREVEN,  
*članica uprave*

