



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
☎ 01 43-96-370, fax 01 43-96-375

opr. št.: SV 887/16

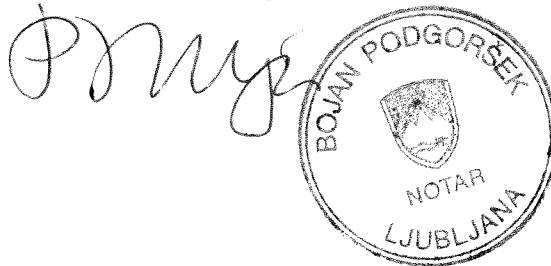
NOTARSKO POTRDILO

Potrjujem, da se spremenjene določbe 2., 10., 17., 26., 27., 31. in 35. člena ter črtanje 4. a člena priloženega statuta družbe **Pozavarovalnica Sava, d.d.**, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, matična številka 5063825000 (pet-nič-šest-tri-osem-dve-pet-nič-nič-nič), ujemajo s sklepom o spremembi statuta, ki je bil sprejet na skupščini družbe dne 30.08.2016 (tridesetega avgusta dvatisočšestnajst) in je potrjen v notarskem zapisniku, opr. št. SV 863/16 z dne 30.08.2016 (tridesetega avgusta dvatisočšestnajst).

Izvirnik tega notarskega potrdila s priloženim prečiščenim besedilom hrani notar. Predlogu za vpis v sodni register se priloži v elektronsko obliko pretvorjeni izvirnik. Družbi se izdajo overjeni prepisi.

Ljubljana, dne 30.08.2016 (tridesetega avgusta dvatisočšestnajst)

Notar Bojan Podgoršek



Pozavarovalnica Sava, d.d.
Ljubljana, Dunajska 56

STATUT
POZAVAROVALNICE SAVA, d. d.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. M. J.', located at the bottom right of the page.

-----**STATUT**-----

-----**POZAVAROVALNICE SAVA, d. d.**-----

----- (prečiščeno besedilo) -----

-----**FIRME IN SEDEŽI USTANOVITELJEV**-----

-----**1. (prvi) člen**-----

----- Firme in sedeži ustanoviteljev Pozavarovalnice Sava, d. d. (v nadaljnjem besedilu: družba) so navedene v Prilogi, ki je sestavni del tega statuta. -----

-----**FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE**-----

-----**2. (drugi) člen**-----

----- Firma družbe je: Pozavarovalnica Sava, d.d. -----

----- Sedež družbe je v Ljubljani. -----

----- Poslovni naslov družbe je: Dunajska cesta 56 (šestinpetdeset), Ljubljana. -----

----- Skrajšana firma družbe je: Sava Re, d.d. -----

----- Firma družbe v angleškem jeziku se glasi: Sava Reinsurance Company d.d. -----

----- Družba pri svojem poslovanju poleg firme uporablja zaščitni znak, katerega opis in uporabo določa poseben akt o celostni grafični podobi družbe, ki ga sprejme uprava družbe. -----

-----**CILJI IN DEJAVNOST DRUŽBE**-----

-----**3. (tretji) člen**-----

----- Cilj družbe je samostojno opravljanje dejavnosti družbe na trgu, vključno z vlaganji v druge družbe, ki se ukvarjajo z dejavnostjo zavarovanja, pozavarovanja in z drugimi dejavnostmi, vezanimi na dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja ter v družbe, ki se ukvarjajo z drugimi povezanimi in finančnimi storitvami. -----

----- Dejavnost družbe po standardni klasifikaciji dejavnosti je: -----

----- 65.200 (petinšestdeset pika dvesto) Dejavnost pozavarovanja -----

----- 66.210 (šestinšestdeset pika dvestodeset) Vrednotenje tveganja in škode -----

----- 66.290 (šestinšestdeset pika dvestodevetdeset) Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade. -----

-----**OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE**-----

-----**4. (četrti) člen**-----

----- Osnovni kapital družbe znaša 71.856.376,23 EUR (enansedemdeset milijonov osemstošestinpetdeset tisoč tristošestinsedemdeset evrov 23/100). -----



Osnovni kapital je razdeljen na 17.219.662 (sedemnajst milijonov dvesto devetnajst tisoč šeststo dvainšestdeset) kosovnih delnic.

Delnice so navadne in se glasijo na ime.

Delnice so izdane kot nematerializirani vrednostni papirji v skladu z zakonom.

V razmerju do družbe šteje kot delničar tisti, ki je vpisan v centralnem registru klirinško depotne družbe.

5. (peti) člen

Delnice so prosto prenosljive.

Delnice se prenašajo s preknjižbo med računi imetnikov v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev v skladu z zakonom.

6. (šesti) člen

Pri novi emisiji delnic v zvezi s povečanjem osnovnega kapitala imajo dotedanji delničarji prednostno pravico v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu, pri čemer se upoštevajo vsa določila zakona.

7. (sedmi) člen

Družba lahko oblikuje rezerve za lastne deleže.

ORGANI DRUŽBE

8. (osmi) člen

Družba ima naslednje organe:

- skupščino,
- nadzorni svet in
- upravo.

A. Skupščina

9. (deveti) člen

Skupščino družbe sestavljajo delničarji oz. za pravne osebe njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, ki so vpisani v centralnem registru klirinško depotne družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

10. (deseti) člen

Skupščina odloča o:



- sprejemu letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini,
- uporabi bilančnega dobička, na predlog uprave in na podlagi poročila nadzornega sveta,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
- spremembah statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
- imenovanju revizorja, na predlog nadzornega sveta,
- drugih zadevah v skladu z zakonom in tem statutom.

11. (enajsti) člen

Navadna delnica daje vsakokratnemu imetniku pravico do:

- enega glasu na skupščini,
- sorazmerne dividende iz dobička, namenjene za izplačilo dividend,
- sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase v primeru stečaja oziroma likvidacije.

Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen če zakon ali statut ne določata višje večine ali drugih zahtev.

12. (dvanajsti) člen

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, 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 osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, in avtentičnosti njegovega podpisa.

13. (trinajsti) člen

Na enak način in v obliki, kot je določena v 12. členu, lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

14. (štirinajsti) člen

Podrobnejše določbe glede načina dela skupščine se določijo s *Poslovníkom o delu skupščine*.

B. Nadzorni svet

15. (petnajsti) člen

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslovanja družbe ter opravlja druge funkcije v skladu z veljavnimi predpisi, statutom in drugimi akti družbe.

16. (šestnajsti) člen

Nadzorni svet ima šest članov, od katerih štiri člane — predstavnike delničarjev izvoli skupščina družbe, dva člana — predstavnika delavcev pa svet delavcev družbe, ki s svojim sklepom seznanj skupščino družbe.

Nadzorni svet izmed sebe izvoli predsednika in namestnika, ki sta vedno predstavnika delničarjev.

17. (sedemnajsti) člen

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.

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.

18. (osemnajsti) člen

Član nadzornega sveta je lahko le neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki izpolnjuje splošne in posebne pogoje, kot jih določa zakon.

19. (devetnajsti) člen

Člani nadzornega sveta so za opravljanje svoje funkcije upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, sejnine in povračila stroškov. Višino navedenih prejemkov s sklepom določi skupščina.

20. (dvajseti) člen

Nadzorni svet za svoje delo odgovarja skupščini družbe.

21. (enaindvajseti) člen

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča večina članov.

Odločitve nadzornega sveta so veljavno sprejete, če za njih glasuje večina oddanih glasov članov nadzornega sveta.

V primeru izenačenega izida glasovanja, odloči glas predsednika nadzornega sveta.

Vsak član nadzornega sveta ima en glas.

22. (dvaindvajseti) člen

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe.

Nadzorni svet družbe ima naslednje pristojnosti:

- daje soglasje upravi,
- k določitvi poslovne politike,
- k določitvi finančnega načrta,



- k določitvi organizacije sistema notranjih kontrol,
- k določitvi okvirnega letnega programa dela notranje revizije,
- preverja predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava in o tem sestavi pisno poročilo za skupščino,
- nadzira primernost postopkov in učinkovitosti delovanja notranje revizije,
- obravnava ugotovitve Agencije za zavarovalni nadzor, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad družbo,
- preverja letna in druga finančna poročila družbe in o tem izdela obrazloženo mnenje,
- preverja sestavljeno letno poročilo, ki ga je predložila uprava, zavzema stališča do revizijskega poročila in o tem sestavi pisno poročilo za skupščino ter v njem navede morebitne pripombe ali pa ga potrdi,
- obrazloži skupščini delničarjev svoje mnenje k letnemu poročilu notranje revizije,
- opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem statutom.

23. (triindvajseti) člen

Podrobnejše določbe glede načina dela nadzornega sveta se določijo s *Poslovníkom o delu nadzornega sveta*.

C. Uprava

24. (štiriindvajseti) člen

Družbo vodi, predstavlja in zastopa uprava, ki ima najmanj dva in največ pet članov, od katerih je eden predsednik uprave ostali pa so člani uprave. Točno število članov uprave ter področja, ki so v pristojnosti posameznega člana uprave, na predlog uprave določi nadzorni svet z *Aktom o upravi*.

25. (petindvajseti) člen

Predsednika in člane uprave imenuje nadzorni svet za dobo petih let z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja.

26. (šestindvajseti) člen

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.

27. (sedemindvajseti) člen

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.

28. (osemindvajseti) člen

Uprava sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.

Ostala vprašanja v zvezi z načinom dela uprave so določena s *Poslovníkom o delu uprave*.

UPORABA ČISTEGA IN BILANČNEGA DOBIČKA

29. (devetindvajseti) člen

O uporabi čistega dobička se odloča ob sestavi letnega poročila, in sicer po vrstnem redu in za namene, kakor jih določa zakon.

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta. Bilančni dobiček se lahko uporabi:

- del za dividendo,
- del za druge rezerve iz dobička,
- del za druge namene (na primer za izplačila delavcem).

Udeležba predsednika in članov uprave pri dobičku družbe ni dovoljena, razen če zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, določa drugače.

STATUTARNE REZERVE

30. (trideseti) člen

Družba oblikuje statutarne rezerve v višini 11.475.546,65 EUR (enajst milijonov štiristo petinsedemdeset tisoč petsto šestinštirideset evrov 65/100).

Statutarne rezerve se oblikujejo tako, da se 15 % (petnajst odstotkov) čistega dobička, ki ostane po morebitni uporabi za kritje prenesene izgube, za oblikovanje zakonskih rezerv in za oblikovanje rezerv za lastne deleže, uporabi za oblikovanje statutarnih rezerv, dokler te ne dosežejo višine, določene v 1.(prvem) odstavku tega člena.

Statutarne rezerve se uporabijo:

- za kritje čiste izgube, ki je ni mogoče (v celoti) pokriti v breme prenesenega dobička in drugih rezerv iz dobička oziroma ta dva vira ne zadoščata za polno pokritje čiste izgube (instrument dodatne zaščite vezanega kapitala družbe),
- za povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe ter
- za uravnavanje dividendne politike družbe.

OBJAVE PODATKOV IN SPOROČIL DRUŽBE

31. (enaintrideseti) člen

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 AJ PES 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.



NOTRANJA REVIZIJA-----

32. (dvaintrideseti) člen-----

Notranja revizija izvaja stalen in celovit nadzor nad poslovanjem družbe in je samostojen organizacijski del ter funkcionalno in organizacijsko ločen od ostalih organizacijskih enot družbe in je neposredno podrejen upravi družbe.

Uprava družbe v soglasju z nadzornim svetom s *Pravilnikom* podrobneje opredeli področja in naloge, vsebino in način dela ter pravila delovanja notranje revizije.

POSLOVNA SKRIVNOST-----

33. (triintrideseti) člen-----

Uprava s posebnim sklepom določi podatke, ki so poslovna skrivnost in osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost.

TRAJANJE IN NAČIN PRENEHANJA DRUŽBE-----

34. (štiriintrideseti) člen-----

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Družba lahko preneha s poslovanjem v skladu z veljavnimi predpisi.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE-----

35. (petintrideseti) člen-----

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

PRILOGA:-----

Seznam ustanoviteljev Pozavarovalnice Sava, d. d.

