

Sava Re, 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 31. skupščine delničarjev družbe SAVA RE, d. d., Ljubljana, ki je potekala v torek, 30. 8. 2016, z začetkom ob 13. uri, v konferenčni dvorani Janus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Na skupščini je bilo zastopanih 13.105.077 delnic, kar predstavlja 76,105 % osnovnega kapitala družbe oziroma 84,561 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

Seji skupščine je prisostvoval notar Bojan Podgoršek.

K POSAMEZNIM 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., Jošt Dolničar otvori skupščino in predlaga izvolitev delovnih teles.

SKLEP

Skupščina za predsednika skupščine izvoli Bojana Pečenka.

Skupščina izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi Robert Ernestel, Gregor Mavsar in Jana Mandelc.

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 13.105.077 št. glasov, kar predstavlja 76,105 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 13.105.077 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 13.105.077 št. glasov, kar predstavlja 76,105 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 13.105.077 št. glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 št. glasov oziroma 0,000 % oddanih glasov.

2. Predstavitev letnega poročila za leto 2015 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2015 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah

SKLEP

Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2015 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2015. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2015 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2015 in poročilom uprave o nakupu lastnih delnic.

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

Verifikacija komisija ugotovi spremembo zastopanosti delničarjev na skupščini. Na skupščini je v nadaljevanju zastopanih 13.104.006 delnic, kar predstavlja 76,099 % osnovnega kapitala družbe oziroma 84,555 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2015

Pri točki 3.1 dnevnega reda je bil na samem zasedanju skupščine vložen nasprotni predlog delničarjev MDS in VZMD, ki se glasi:

*Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2015 znaša 20.763.434,71 EUR, se uporabi na naslednji način:
Del bilančnega dobička v višini 12.398.156,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,80 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva delovna dneva po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku do 30 dni po sprejetju tega sklepa.
Preostali del bilančnega dobička v višini 8.365.277,91 EUR se ne uporabi.*

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

SKLEP

**3.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2015 znaša 20.763.434,71 EUR, se uporabi na naslednji način:
Del bilančnega dobička v višini 12.398.156,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,80 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva delovna dneva po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku do 60 dni po sprejetju tega sklepa.
Preostali del bilančnega dobička v višini 8.365.277,91 EUR se ne uporabi.**

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 13.103.904 št. glasov, kar predstavlja 76,098 % osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 12.758.624 št. glasov oziroma 97,365 % oddanih glasov, proti pa 345.280 št. glasov oziroma 2,635 % oddanih glasov.
Vzdržanih je bilo 102 št. glasov.

Verifikacija komisija ugotovi spremembo zastopanosti delničarjev na skupščini. Na skupščini je v nadaljevanju zastopanih 13.100.924 delnic, kar predstavlja 76,081 % osnovnega kapitala družbe oziroma 84,535 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

SKLEP

3.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2015.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 11.822.450 št. glasov, kar predstavlja 68,657 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 11.717.769 št. glasov oziroma 99,115 % oddanih glasov, proti pa 104.681 št. glasov oziroma 0,885 % oddanih glasov.
Vzdržanih je bilo 1.278.474 št. glasov.

*

SKLEP

3.3 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2015, v sestavi kakršna je bila v poslovnem letu 2015.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 9.806.091 št. glasov, kar predstavlja 56,947 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 9.438.235 št. glasov oziroma 96,249 % oddanih glasov, proti pa 367.856 št. glasov oziroma 3,751 % oddanih glasov.
Vzdržanih je bilo 3.294.833 št. glasov.

4. Seznanitev skupščine s spremembo članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev

SKLEP:

Skupščina se seznani, da je 10. 6. 2015 Andreju Gorazdu Kunstku in Martinu Albrehtu, dotedanjima članoma nadzornega sveta predstavnikoma delavcev, potekel mandat.

Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe za nova člana nadzornega sveta predstavnika delavcev imenoval Andreja Gorazda Kunstka in Heleno Dretnik, in sicer za mandatno dobo štirih let. Mandat sta novoizvoljena člana nastopila 11. 6. 2015.

Skupščina se seznani z izjavo Helene Dretnik o odstopu z mesta člana nadzornega sveta predstavnika delavcev z dnem 19. 2. 2016.

Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe za novega člana nadzornega sveta predstavnika delavcev namesto Helene Dretnik imenoval Matejo Živec, in sicer za mandatno obdobje od 1. 4. 2016 do 11. 6. 2019.

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

Verifikacija komisija ugotovi spremembo zastopanosti delničarjev na skupščini. Na skupščini je v nadaljevanju zastopanih 13.093.451 delnic, kar predstavlja 76,038 % osnovnega kapitala družbe oziroma 84,486 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

5. Spremembe statuta družbe

Na skupščini je bil podan predlog uprave za dopolnitev predloga sklepa o spremembah statuta, zaradi slovničnega popravka skrajšane firme družbe, in sicer da se za besedilom »Sava Re« in pred besedilom »d.d.« vpiše vejica.

SKLEP

Statut družbe se spremeni, tako da se:

(1) v 2. členu se v skrajšani firmi doda vejica, tako da se skrajšana firma po novem glasi:

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

(2) črta 4. a člen,

(3) črta 1. odstavek 10. člena,

(4) v 17. členu za 1. odstavek dodata 2. in 3. 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.

(5) 26. člen spremeni tako, da se po novem glasi:

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.

(6) 27. člen spremeni tako, da se po novem glasi:

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.

(7) 31. člen spremeni tako, da se po novem glasi:

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.

(8) 35. člen spremeni tako, da se po novem glasi:

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

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 13.092.878 št. glasov, kar predstavlja 76,034 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 13.088.778 št. glasov oziroma 99,969 % oddanih glasov, proti pa 4.100 št. glasov oziroma 0,031 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 573 št. glasov.

Verifikacija komisija ugotovi spremembo zastopanosti delničarjev na skupščini. Na skupščini je v nadaljevanju zastopanih 13.002.875 delnic, kar predstavlja 75,512 % osnovnega kapitala družbe oziroma 83,902 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

6. Plačilo članom nadzornega sveta in njegovih komisij

SKLEP:

(1) 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 ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

(2) 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, podpredsednik/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 do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen 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 člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, 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 upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

- (3) Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejema 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.*
- (4) Omejitev višine skupnih izplačil sejinine 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.*
- (5) Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza 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 (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. 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.*
- (6) Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na skupščini, uporablja pa se od 1. 9. 2016 dalje. Z njim se preklicuje sklep št. 8, sprejet 29. 6. 2011 na 24. skupščini družbe.*

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 13.002.784 št. glasov, kar predstavlja 75,511 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.883.611 št. glasov oziroma 99,083 % oddanih glasov, proti pa 119.173 št. glasov oziroma 0,917 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 91 št. glasov.

7. Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2016–2018

SKLEP

Skupščina za revizorja za poslovna leta 2016–2018 imenuje revizijsko hišo Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.896.502 št. glasov, kar predstavlja 74,894 % osnovnega kapitala.

Za sprejem sklepa je glasovalo 12.895.807 št. glasov oziroma 99,995 % oddanih glasov, proti pa 695 št. glasov oziroma 0,005 % oddanih glasov.

Vzdržanih je bilo 106.373 št. glasov.

8. Seznanitev skupščine s postopkom pregleda posla nakupa nepremičnine na naslovu Ljubljana, Baragova 5 (»ACH«)

SKLEP

Skupščina se seznanila s postopkom pregleda posla nakupa nepremičnine na naslovu Ljubljana, Baragova 5 (»ACH«).

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

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:

Delničar	Št. delnic Save Re	Delež glasovalnih pravic (%)
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.	4.304.917	27,78%
ZAGREBAČKA BANKA, d.d., - FIDUACIARNI RAČUN	2.439.432	15,74%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	1.071.429	6,91%
RAIFFEISEN BANK AUSTRIA, d.d. - fiduciarni	764.606	4,93%
MODRA ZAVAROVALNICA, d.d.	714.285	4,61%
SKUPAJ	9.294.669	59,97 %

UPRAVA SAVE RE, d.d.

Jošt DOLNIČAR,
predsednik uprave



Srečko ČEBRON,
član uprave



mag. Mateja TREVEN,
članica uprave

