



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 03.07.2014

POROČILO O POTEKU

29. seje skupščine družbe POZAVAROVALNICA SAVA, D.D., LJUBLJANA ki je bila v torek, 1.7.2014 ob 13:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 11.094.731 glasov družbenikov, kar predstavlja 65,75% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	16.873.019	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.094.731	65,75
Poblaščenec zastopal na skupščini	4.304.917	25,00

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Sklep 1.1. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in statutom Pozavarovalnice Sava, d.d., je uprava družbe pristojna in odgovorna za sklic skupščine. Kot sklicatelj uprava predlaga skupščini v izvolitev njene organe, in sicer:

- za predsednika skupščine: Bojan Pečenko;
- za člane verifikacijske komisije: dva predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., in enega predstavnika Pozavarovalnice Sava, d.d.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

SDH glas.: **ZA**

za:

proti:

2.) Predstavitve letnega poročila za leto 2013 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 ter predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2013 z mnenjem nadzornega sveta

Sklep 2.1. Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2013 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 2013. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2013 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2013.

SDH glas.: **seznanitev**

za:

proti:

3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013

Sklep 3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2013 znaša 20.100.023,77 EUR, se uporabi na naslednji način: - Del bilančnega dobička v višini 4.386.984,94 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,26 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 15.713.038,83 EUR se ne uporabi.

SDH glas.: ZA	za: 99,96%	proti: 0.04%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2013.

SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0.01%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2013.

SDH glas.: ZA	za: 99,95%	proti: 0.05%
----------------------	------------	--------------

4.) Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2014

Sklep 4.1. Skupščina za revizorja za poslovno leto 2014 imenuje revizijsko hišo Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0.01%
----------------------	------------	--------------

Ajpes: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1639833>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe POZAVAROVALNICA SAVA, D.D., LJUBLJANA ki je potekala dne 1.7.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

