



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 31.08.2016

## POROČILO O POTEKU

### 31. seje skupščine družbe POZAVAROVALNICA SAVA, D.D., LJUBLJANA ki je bila v torek, 30.8.2016 ob 13.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 13105077 glasov delničarjev, kar predstavlja 84,56 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	15497696	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	13105077	84,56
Pooblaščenec zastopal na skupščini	4782159	30,85

Lastniški deleži v družbi POZAVAROVALNICA SAVA, D.D., LJUBLJANA :

- Republika Slovenija 2,77 %
- Slovenski državni holding, d.d. 25 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,004 % (840 delnic)

#### Dnevni red

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

**Sklep** Skupščina za predsednika skupščine izvoli Bojana Pečenka. Skupščina izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi Robert Ernestel, Gregor Mavsar in Jana Mandelc.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

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

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

##### 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 2.1.** 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.

SDH glas.: <b>SKLEP JE SEZNANITVENE NARAVE</b>
--

za:
-----

proti:
--------

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

**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.

SDH glas.: <b>ZA</b>
----------------------

za: 97,36%
------------

proti: 2.64%
--------------

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.

SDH glas.: <b>ZA</b>
----------------------

za: 99,12%
------------

proti: 0.88%
--------------

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

SDH glas.: <b>ZA</b>
----------------------

za: 96,25%
------------

proti: 3.75%
--------------

### 4.) Seznanitev skupščine s spremembo članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev

**Sklep 4.1.** 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.

SDH glas.: <b>SKLEP JE SEZNANITVENE NARAVE</b>	za:	proti:
--	-----	--------

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

**Sklep 5.1.** 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.

(4) 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.

(5) 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.

(6) 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.

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

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

SDH glas.: ZA	za: 99,97%	proti: 0.03%
---------------	------------	--------------

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 6.1. (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/naměstnik 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 prejemajo 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 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.

(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.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,08%	proti: 0.92%
----------------------	------------	--------------

## 7.) Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2016-2018

**Sklep 7.1.** Skupščina za revizorja za poslovna leta 2016-2018 imenuje revizijsko hišo Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,99%	proti: 0.01%
----------------------	------------	--------------

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



**Sklep 8.1.** Skupščina se seznani s postopkom pregleda posla nakupa nepremičnine na naslovu Ljubljana, Baragova 5 ("ACH").

SDH glas.: **SKLEP JE SEZNANITVENE NARAVE**

za:

proti:

Sklepi 31. skupščine::

[http://www.sava-re.si/media/objave/dokumenti/2016/Sklepi\\_31\\_skupscine\\_30\\_8\\_2016.pdf](http://www.sava-re.si/media/objave/dokumenti/2016/Sklepi_31_skupscine_30_8_2016.pdf)

#### 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 POZAVAROVANICA SAVA, D.D., LJUBLJANA ki je potekala dne 30.8.2016, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

MITJA BONCELJ



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalskih naložb

