



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 22.05.2017

## POROČILO O POTEKU

### 33. seje skupščine družbe POZAVAROVALNICA SAVA, D.D., LJUBLJANA ki je bila v petek, 19.5.2017 ob 13:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 12.251.679 glasov delničarjev\*, kar predstavlja 79,05 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	15497696	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico*	12251679	79,05
Pooblaščenec zastopal na skupščini	4782159	39,03

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

- Republika Slovenija 2,77 %
- Slovenski državni holding, d.d. 25 %
- Kapitalska družba, d.d. 0 % (840 delnic oz. 0,0049 %)

#### Dnevni red

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

**Sklep 1.1.** Skupščina za predsednika skupščine izvoli Nino Šelih.

Skupščina izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi Robert Ernestel, Gregor Mavsar (predstavnik Ixtlan forum, d.o.o.) in Jana Mandelc (predstavnica družbe Save Re, d.d.).

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

\*\*

\*\*\*

##### 2.) Predstavitev letnega poročila za leto 2016 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 2016 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2016 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 2016. Skupščina se

seznanj s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2016 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2016 in poročilom uprave o lastnih delnic.

SDH glas.: /\*\*\*\*

za: \*\*\*\*

proti:

### 3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 18.410.390,94 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 dne 20. 6. 2017 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 19. 6. 2017.

Preostali del bilančnega dobička v višini 6.012.234,14 EUR se ne uporabi.

SDH glas.: ZA

za: 99,74%

proti: 0.25%

**Sklep 3.2.** Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2016.

SDH glas.: ZA

za: 98,42%

proti: 1.58%

**Sklep 3.3.** Skupščina sprejme sklep, da se ločeno odloča o podelitvi razrešnice posameznim članom uprave za poslovno leto 2016.

SDH glas.: ZA

za: 99,99%

proti: 0.01%

**Sklep 3.4.** Skupščina podeli razrešnico Joštu Dolničarju, članu uprave (do 22. 8. 2016) in predsedniku uprave (od 23. 8. 2016 dalje), za poslovno leto 2016.

SDH glas.: ZA

za: 99,81%

proti: 0.19%

**Sklep 3.5.** Skupščina podeli razrešnico Srečku Čebroonu, članu uprave, za poslovno leto 2016.

SDH glas.: ZA

za: 99,81%

proti: 0.19%

**Sklep 3.6.** Skupščina podeli razrešnico Mateji Treven, članici uprave, za poslovno leto 2016.

SDH glas.: ZA

za: 99,99%

proti: 0.01%

spletna stran Sava Re:

<http://www.sava-re.si/si/medijsko-sredisce/novice/1543/obvestilo-o-sklepih-skupscine/>

Opombe:

\* Število prisotnih delnic z glasovalno pravico se je med potekom skupščine spreminjalo, zaradi prihoda oz. udeležbe na skupščini dodatnih delničarjev še po začetku skupščine.

*\*\* Verifikacija komisija ugotovi spremembo zastopanosti delničarjev na skupščini. Na skupščini je v nadaljevanju zastopanih 12.252.214 delnic, kar predstavlja 71,15 % osnovnega kapitala družbe oziroma 79,06 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.*

*\*\*\* Verifikacija komisija ugotovi spremembo zastopanosti delničarjev na skupščini. Na skupščini je v nadaljevanju zastopanih 12.253.285 delnic, kar predstavlja 71,16 % osnovnega kapitala družbe oziroma 79,07 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.*

*\*\*\*\* Pri drugi točki dnevnega reda skupščine je Sklep bil seznanitvene narave, skupščina o njem ni glasovala.*

### **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 19.5.2017, izvrševal upravljalvske 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



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03