



Datum: 15.7.2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe POZAVAROVALNICA SAVA, d.d., Ljubljana, ki je bila dne 12.7.2013, ob 13.00 uri:

Na skupščini je bilo zastopanih 5.647.570 delnic, kar predstavlja 62,64% delnic z glasovalno pravico.

dnevni red	navodilo za glasovanje	za	proti	napoved izpod. tožbe (DA/NE)
		(%)	(%)	
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine	ZA	100		
2. Predstavitev letnega poročila za leto 2012 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2012 z mnenjem nadzornega sveta	SEZNANITEV			
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012	3.1. ZA Uporabo bilančnega dobička	99,47	0,52	
	3.2. ZA Podelitev razrešnice upravi	99,98	0,01	
	3.3. ZA Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	99,91	0,08	
4. Volitve članov nadzornega sveta	ZA	99,99	0,003	
5. Seznanitev skupščine s spremembo člana nadzornega sveta - predstavnika delavcev	SEZNANITEV			
6. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2013	ZA	99,89	0,10	

Podrobnejši podatki o osnovnih in nasprotnih predlogih na skupščini so dostopni na:

<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=1379911>

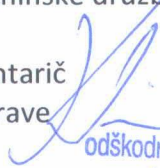
IZJAVA

Slovenske odškodninske družbe, d.d. o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba, d.d. je na skupščini družbe POZAVAROVALNICA SAVA, d.d., Ljubljana, ki je bila dne 12.7.2013, ob 13.00 uri, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave


Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Matej Pirc
član uprave



Pripravila: Mateja Lovšin Herič

