



Datum: 28.05.2015

## POROČILO O POTEKU

### **30. seje skupščine družbe POZAVAROVALNICA SAVA, D.D., LJUBLJANA, ki je bila v četrtek, 28.5.2015 ob 13:00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 13.155.374 delnic, kar predstavlja 79,81% vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	17.219.662	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	13.155.374	79,81
Pooblaščenec zastopal na skupščini	4.305.757	25,00

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

- Slovenski državni holding, d.d. 25,0 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,0 %

#### 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: 100,00%

proti: 0,0

##### **2.) Predstavitev letnega poročila za leto 2014 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 2014 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah**

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2014 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 2014. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2014 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2014 in poročilom uprave o nakupu lastnih delnic.

SDH glas.: Seznaniitev

za: 0,00%

proti: 100,00%

##### **3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014**

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2014 znaša 21.835.623,61 EUR, se uporabi na naslednji način:

- Del bilančnega dobička v višini 9.065.977,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,55 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 12.769.645,81 EUR se ne uporabi.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 82,67%	proti: 17,33%
----------------------	------------	---------------

**Sklep 3.2.** Skupščina podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2014.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,37%	proti: 0,63%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 3.3.** Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2014.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,55%	proti: 0,45%
----------------------	------------	--------------

#### 4.) Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2015

**Sklep 4.1.** Skupščina za revizorja za poslovno leto 2015 imenuje revizijsko hišo Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,99%	proti: 0,01%
----------------------	------------	--------------

#### 5.) Delna razveljavitev skupščinskega sklepa

**Sklep 5.1.** Razveljavi se točka 2.8. sklepa 26. skupščine delničarjev z dne 11. 1. 2013 sprejet pri drugi točki dnevnega reda, ostale točke sklepa veljajo nespremenjene.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 97,21%	proti: 2,79%
----------------------	------------	--------------

SEO NET: [http://seonet.ljse.si/Default.aspx?doc=SEARCH&doc\\_id=57060](http://seonet.ljse.si/Default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=57060)

### 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 28.5.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:  
Marko Garbajs



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc  
predsednik uprave



Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA