



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 08.03.2017

## POROČILO O POTEKU

### 32. seje skupščine družbe POZAVAROVALNICA SAVA, D.D., LJUBLJANA ki je bila v torek, 7.3.2017 ob 13.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 12.890.869 glasov delničarjev, kar predstavlja 83,18 % vseh glasov delničarjev z glasovalno pravico.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	15.497.696	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	12.890.869	83,18
Pooblaščenec zastopal na skupščini	4.782.159	30,86

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

- Republika Slovenija 2,77 %
- Slovenski državni holding, d.d. 25 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,01 %

#### Dnevni red

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

**Sklep 1.1.** Ugotovi se sklepčnost in se imenujejo organi skupščine, ki so potrebni za delo skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

\*

SDH glas.: /

za:

proti:

**Nasprotni predlog 1.1.** Za predsednika skupščine se imenuje g. Uroš Ilič, odvetnik iz Ljubljane. Za člane verifikacijske komisije se imenuje dva predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o. in en predstavnik družbe Sava Re, d.d.

\*\*

SDH glas.: ZA

za: 92,90%

proti: 7.10%

##### 2.) Volitve članov nadzornega sveta

**Sklep 2.1.** Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Davor Ivan Gjivoje. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 7. 3. 2017 za mandatno obdobje štirih let, to je do 7. 3. 2021.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 72,75%	proti: 27.25%
----------------------	------------	---------------

**Nasprotni predlog 2.1.** Za novega člana nadzornega sveta Save Re predstavnika delničarjev se izvoli dr. Peter Kraljič. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 7.3.2017 za mandatno obdobje štirih let, to je do 7.3.2021.

\*\*\*

SDH glas.: <b>PROTI</b>	za: 30,93%	proti: 69.07%
-------------------------	------------	---------------

**Sklep 2.2.** Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Mateja Lovšin Herič. Izvoljena članica nadzornega sveta družbe nastopi mandat 16. 7. 2017 za mandatno obdobje štirih let, to je do 16. 7. 2021.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,96%	proti: 0.04%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 2.3.** Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Keith William Morris. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 16. 7. 2017 za mandatno obdobje štirih let, to je do 16. 7. 2021.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,96%	proti: 0.04%
----------------------	------------	--------------

**Sklep 2.4.** Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Andrej Kren. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 16. 7. 2017 za mandatno obdobje štirih let, to je do 16. 7. 2021.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,95%	proti: 0.05%
----------------------	------------	--------------

**DODATNA POJASNILA:**

\* Do glasovanja o sklepu 1.1. ni prišlo, ker je bil na glasovanje najprej uvrščen nasprotni predlog 1.1.

\*\*Nasprotni predlog 1.1. je bil izglasovan. Danemu nasprotnemu predlogu 1.1. je sledil še naslednji sklep: Seji skupščine bo prisostvoval notar Bojan Podgoršek. Sklep (o notarju) je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

\*\*\* Na glasovanje je najprej šel nasprotni predlog 2.1. Po nasprotnem predlogu 2.1., ki ni bil izglasovan, je skupščina nadaljevala z glasovanjem po točkah dnevnega reda.

spletna stran SAVA RE:

<http://www.sava-re.si/si/medijsko-sredisce/novice/1500/obvestilo-o-sklepih-skupscine/>

**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 7.3.2017, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

MITJA BENCEK



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalskih naložb



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

