



SAVA
ZAVAROVALNICA

Zavarovalnica Sava, d.d.
Cankarjeva ulica 3
SI-2000 Maribor
www.zav-sava.si
080 19 20

ZAVAROVALNICA SAVA, d. d.
Cankarjeva ulica 3
Maribor

Na podlagi 295. in 296. člena Zakona o gospodarskih družbah, 14. člena Statuta Zavarovalnice Sava, d. d., Sklepa uprave družbe z dne 25. 4. 2017 in Sklepa nadzornega sveta družbe z dne 4. 5. 2017, Uprava družbe Zavarovalnice Sava, d. d., Cankarjeva ulica 3, Maribor,

sklicuje

52. sejo skupščine delničarjev Zavarovalnice Sava, d. d.,

ki bo v ponedeljek, dne 5. 6. 2017, ob 10.00 uri, v veliki sejni sobi na sedežu družbe Zavarovalnice Sava, d. d., Cankarjeva ulica 3, v Mariboru.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa št. 1

Ugotovi se sklepčnost in imenujejo organi skupščine, potrebni za delo skupščine. Skupščini bo prisostvovala vabljeni notarka.

2. Predstavitev letnega poročila družbe 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

Predlog sklepa št. 2

Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom družbe 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 seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2016 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2016.

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

Uporaba bilančnega dobička za leto 2016

Predlog sklepa št. 3.1

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 48.001.299,10 EUR, se uporabi na naslednji način:

- *del bilančnega dobička v višini 25.057.698,23 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,63 EUR bruto na delnico in se dne 13. 6. 2017 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniški knjigi na dan 12. 6. 2017;*
- *preostali del bilančnega dobička v višini 22.943.600,87 EUR se ne uporabi.*

Podelitev razrešnice upravi družbe

Predlog sklepa št. 3.2

Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2016.

Podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe

Predlog sklepa št. 3.3

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.

4. Sprememba imena in dejavnosti družbe

Predlog sklepa št. 4.1

Spremeni se firma družbe tako, da glasi: Zavarovalnica Sava, zavarovalna družba, d. d. in skrajšana firma družbe, ki glasi: Zavarovalnica Sava, d. d.

Predlog sklepa št. 4.2

Dejavnost družbe se razširi tako, da se med dejavnostmi družbe doda: 65.200 Dejavnost pozavarovanj.

5. Spremembe in dopolnitve Statuta Zavarovalnice Sava, d. d.

Predlog sklepa št. 5

Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta Zavarovalnice Sava, d. d. (v nadaljevanju: statut) v besedilu kot sledi:

- *v statutu se na vseh mestih dosedanja firma in skrajšana firma zamenja z novo firmo in skrajšano firmo;*
- *v 3. členu se besedilo »Zavarovalnice Maribor d.d.« zamenja z besedilom »Zavarovalnica Sava, d. d.«;*
- *v 2. odstavku 4. člena se besedilo »Cankarjeva ul.« nadomesti z besedilom »Cankarjeva ulica«;*
- *v 4. odstavku 4. člena se besedilo »SAVA OSIGURANJE d.d.« nadomesti z besedilom »Sava osiguranje, d. d.«;*
- *v 3. odstavku 6. člena se za alinejo: 65.120 Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega vstavi nova alineja: 65.200 Dejavnost pozavarovanj;*
- *spremeni se 4. odstavek 6. člena tako, da po novem glasi: »Dejavnost družbe se opravlja na območju Republike Slovenije in preko podružnic ter neposrednega opravljanja dejavnosti v državah članicah EU in v tretjih državah.«;*
- *v 2. odstavku 7. člena se besedilo »ZAVAROVALNICA TILIA d.d.« nadomesti z besedilom »Zavarovalnica Tilia, d. d.«, besedilo »VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d.d.« nadomesti z besedilom »Velebit životno osiguranje, d. d.«, besedilo »VELEBIT OSIGURANJE d.d. nadomesti z besedilom »Velebit osiguranje, d. d.«, besedilo »ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.« pa nadomesti z besedilom »Zavarovalnica Maribor, d. d.«;*
- *spremeni se 1. stavek 4. odstavka 15. člena tako, da po novem glasi: »Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.«;*
- *v 1. alineji 1. odstavka 23. člena se besedilo »10 (deset)%« nadomesti z besedilom »10% (deset odstotkov)«;*
- *v 3. alineji 1. odstavka 23. člena se med 10 in % doda presledek;*
- *spremeni se 5. alineja 1. odstavka 23. člena tako, da po novem glasi: »odpis glavnice posamezne terjatve, knjižene v računovodskih evidencah, v višini nad 50.000 EUR (petdeset tisoč evrov)«;*
- *spremeni se 2. odstavek 24. člena tako, da po novem glasi: »Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov s tem, da je v primeru enakega števila glasov odločilen glas predsednika oziroma njegovega namestnika.«;*
- *spremeni se 1. odstavek 31. člena tako, da po novem glasi: »Za veljavnost sklepa uprave je potrebna večina oddanih glasov.«;*
- *spremeni se 34. člen tako, da po novem glasi: »Delavci uresničujejo pravico sodelovanja pri upravljanju družbe preko svojih predstavnikov v upravi in nadzornem svetu, preko sveta delavcev in zbora delavcev, v skladu z določili Zakona o zavarovalništvu, Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, Zakona o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb in statuta družbe.«;*
- *spremeni se 38. člen tako, da po novem glasi: »Statut stopi v veljavo z dnem vpisa v sodni register.«;*
- *črta se 18. člen, ostali členi se ustrezno preštevilčijo.*

6. Volitve članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa št. 6.1

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, izvoli Jošta Dolničarja. Izvoljeni član nastopi mandat 16. 6. 2017, za mandatno obdobje štirih let, to je do 15. 6. 2021.

Predlog sklepa št. 6.2

Skupščina delničarjev za članico nadzornega sveta družbe, predstavnico delničarjev, izvoli mag. Matejo Treven. Izvoljena članica nastopi mandat 16. 6. 2017, za mandatno obdobje štirih let, to je do 15. 6. 2021.

Predlog sklepa št. 6.3

Skupščina delničarjev za članico nadzornega sveta družbe, predstavnico delničarjev, izvoli mag. Polono Pirš Zupančič. Izvoljena članica nastopi mandat 16. 6. 2017, za mandatno obdobje štirih let, to je do 15. 6. 2021.

Predlog sklepa št. 6.4

Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika delničarjev, izvoli Pavla Gojkoviča. Izvoljeni član nastopi mandat 24. 9. 2017, za mandatno obdobje štirih let, to je do 23. 9. 2021.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Predlagatelja sklepov sta nadzorni svet in uprava skupaj, predlagatelj sklepov 6. točke pa je le nadzorni svet.

Sklic skupščine z dnevnim redom se objavi na spletni strani AJ PES (<http://www.ajpes.si>) in na uradni spletni strani družbe (<http://www.zav-sava.si>). Na uradni spletni strani družbe sta poleg sklica primeroma podana tudi obrazca prijavnice in pooblastila.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu uprave na sedežu družbe v Mariboru,

Cankarjeva ulica 3, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju v skladu s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno četrтка, 1. 6. 2017, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Prijava se pošlje po pošti na naslov Zavarovalnica Sava, d. d., Uprava družbe – za skupščino, Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo do dneva skupščine kadarkoli preklicajo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z rednim izpisom iz sodnega registra.

Skladno s statutom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Skladno s statutom lahko delničarji glasujejo tudi pisno po redni ali elektronski pošti. V primeru glasovanja po redni pošti se glasovnica pošlje na naslov Zavarovalnica Sava, d. d., Uprava družbe – za skupščino, Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor. V primeru glasovanja po elektronski pošti se glasovnica pošlje na elektronski naslov andreja.ircgolic@zav-sava.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika, redni izpisek iz sodnega registra in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja ter avtentičnosti njegovega podpisa. Za veljavne se štejejo glasovnice, ki bodo na družbo prispele najkasneje v petek, 2. 6. 2017 do 15. ure.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v tajništvu uprave družbe, in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.

Maribor, 4. 5. 2017

Zavarovalnica Sava, d. d.
Uprava družbe



Robert Ciglarič
član uprave

mag. David Kastelic,
predsednik uprave