

SAVA OSIGURANJE, d. d.
Cankarjeva ulica 3
Maribor

Na temelju članka 295. i 296. Zakona o trgovačkim društvima (Zakona o gospodarskih družbah), članka 15. Statuta Sava osiguranja, d.d., Zahtjeva za sazivanje skupštine upućenog od strane Uprave društva Pozavarovalnica Sava/Sava reosiguranje, d.d., s danom 2. 8. 2017., Odluke Uprave društva s danom 3. 8. 2017. i Odluke Nadzornog odbora društva s danom 3. 8. 2017., Uprava društva Sava osiguranje d. d., Cankarjeva ulica 3, Maribor,

s a z i v a

53. sjednicu skupštine dioničara
Sava osiguranja, d. d.

koja će se održati u petak, 8. 9. 2017., u 10.00 sati, u velikoj konferencijskoj dvorani u sjedištu društva Sava osiguranje, d. d., Cankarjeva ulica 3, u Mariboru.

Dnevni red i prijedlozi odluka:

1. Otvorenje skupštine, utvrđivanje kvoruma i imenovanje tijela skupštine

Prijedlog odluke br. 1

Utvrđuje se kvorum i imenuju tijela skupštine potrebna za rad skupštine. Skupštini će prisustvovati pozvana javna bilježnica.

2. Isključivanje manjinskih dioničara iz društva – odluka o prijenosu dionica preostalih dioničara na glavnog dioničara

Prijedlog odluke br. 2

1. Društvo Sava reosiguranje, d. d., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana, matični broj 5063825000 (u nastavku: glavni dioničar), na dan donošenja ove odluke je vlasnik 15.332.411 običnih redovnih dionica koje glase na ime, koje je izdalo društvo Sava osiguranje, d. d., a koje predstavljaju 99,74-postotni udio u osnovnom kapitalu društva Sava osiguranje, d. d., čime je ispunjen uvjet iz prvog stavka članka 384. ZGD-1 za isključenje manjinskih dioničara iz društva.

2. Sve dionice društva Sava osiguranje, d. d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor, matični broj 5063400000, čiji imatelj nije glavni dioničar, prenose se na glavnog dioničara uz plaćanje novčane otpremnine, definirane u 4. točki ove odluke, manjinskim dioničarima odnosno nositeljima prava.

3. Upisom odluke o prijenosu dionica u sudsko-poslovni registar, sve dionice manjinskih dioničara prelaze na glavnog dioničara. Skupština ovlašćuje posloводство glavnog dioničara da, na temelju donesene odluke o prijenosu dionica na glavnog dioničara, KDD-u – Centralnom klirinško-depozitnom društvu, d. d., (KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d.) Ljubljana (u nastavku: KDD), preda zahtjev za prijenos dionica društva Sava osiguranje d. d. s računa manjinskih dioničara na račun glavnog dioničara i osigura ispunjavanje ostalih uvjeta po stavku 2. članka 23. ZNVP-1.

4. Glavni dioničar dužan je manjinskim dioničarima odnosno nositeljima prava platiti novčanu otpremninu u iznosu od 23,94 EUR za svaku dionicu društva Sava osiguranje, d. d. Isplatu novčanih otpremnina glavni dioničar će izvršiti preko KDD-a, i to sljedeći dan nakon dana presjeka. Za dan presjeka bit će određen jedan od 12 radnih dana nakon dana upisa odluke o prijenosu dionica u sudsko-poslovni registar.

3. Promjena imena društva

3.1. Opoziv odluke

Prijedlog odluke br. 3.1.

Opoziva se odluka skupštine društva br. 4.1. s danom 5. 6. 2017.

3.2. Nova odluka

Prijedlog odluke br. 3.2.

1. Mijenja se naziv društva tako da sada glasi: Zavarovalnica Sava d. d., zavarovalna družba, d. d., a skraćeni naziv društva glasi: Zavarovalnica Sava, d. d.
2. Mijenja se i prijevod naziva društva na hrvatski jezik, tako da sada glasi: Sava osiguranje, društvo za osiguranje, d. d., a prijevod skraćenog naziva glasi: Sava osiguranje d. d.

4. Promjene i dopune Statuta Sava osiguranja d. d.

4.1. Opoziv odluke

Prijedlog odluke br. 4.1.

Poništava se odluka skupštine društva br. 5 s danom 5. 6. 2017.

4.2. Nova odluka

Prijedlog odluke br. 4.2.

Skupština prihvaća sljedeće promjene i dopune Statuta Sava osiguranja d. d. (u nastavku: statut) u tekstu kako slijedi:

- u statutu se na svim mjestima dosadašnji naziv i skraćeni naziv društva zamjenjuju novim nazivom i skraćenim nazivom;
- u članku 3. se tekst »Zavarovalnice Maribor d. d.« zamjenjuje tekstem »Zavarovalnice Sava, d. d.«;
- u stavku 2. članka 4. se tekst »Cankarjeva ul.« nadomješta tekstem »Cankarjeva ulica«;
- mijenja se zadnja rečenica članka 4. tako da po novom glasi: »Naziv društva na hrvatskom jeziku glasi: Sava osiguranje, društvo za osiguranje, d. d., a skraćeni naziv na hrvatskom jeziku glasi: Sava osiguranje, d. d.«;
- u stavku 3. članka 6. se iza alineje: 65.120 Djelatnost osiguranja, osim životnoga, umeće nova alineja: 65.200 Djelatnost reosiguranja;
- mijenja se stavak 4. članka 6. tako da po novom glasi: »Djelatnost društva se obavlja na teritoriju Republike Slovenije i preko podružnica te neposrednog obavljanja djelatnosti u državama članicama EU i u trećim državama.«;
- u stavku 2. članka 7. se tekst »ZAVAROVALNICA TILIA d. d.« nadomješta tekstem »Zavarovalnica Tilia, d. d.«, a tekst »VELEBIT ŽIVOTNO OSIGURANJE d. d.« nadomješta se tekstem »Velebit životno osiguranje, d. d.«, tekst »VELEBIT OSIGURANJE d. d.« nadomješta se tekstem »Velebit osiguranje, d. d.«, a tekst »ZAVAROVALNICA MARIBOR d.d.« se nadomješta tekstem »Zavarovalnica Maribor, d. d.«;
- mijenja se 1. rečenica stavka 4. članka 15. tako da po novom glasi: »Na skupštini mogu sudjelovati i na njoj ostvarivati glasačko pravo samo oni dioničari koji su kao imatelji dionica upisani u centralni registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira krajem četvrtog dana prije zasjedanja skupštine.«;
- briše se članak 18., a ostali članci se u skladu s time prenumeriraju;
- u alineji 1. stavka 1. članka 23. se tekst »10 (deset)%« nadomješta tekstem »10 % (deset posto)«;
- u alineji 3. stavka 1. članka 23. se između 10 i % dodaje razmak;
- mijenja se alineja 5. stavka 1. članka 23. tako da po novom glasi: »otpis glavnice pojedinog potraživanja, knjiženog u računovodstvenim evidencijama, u visini iznad 50.000 EUR (pedeset tisuća eura)«;
- mijenja se stavak 2. članka 24. tako da po novom glasi: »Za valjanost odluke Nadzornog odbora potrebna je većina predanih glasova s time da je u slučaju jednakog broja glasova odlučujući glas predsjednika odnosno njegovog zamjenika.«;
- mijenja se stavak 1. članka 31. tako da po novom glasi: »Za valjanost odluke Uprave potrebna je većina predanih glasova.«;
- mijenja se članak 34. tako da po novom glasi: »Radnici ostvaruju pravo sudjelovanja u upravljanju društvom preko svojih predstavnika u Upravi i Nadzornom odboru, preko Radničkog vijeća i Skupa radnika, u skladu s odredbama Zakona o osiguranju/Zakona o zavarovalništvu, Zakona o sudjelovanju radnika u upravljanju/Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, Zakona o suodlučivanju radnika u prekograničnim udruživanjima kapitalnih društava/Zakona o soodlocanju delavcev pri cezmejnih združitvah kapitalskih družb i Statuta društva.«;
- mijenja se 38. članak tako da po novom glasi: »Statut stupa na snagu s danom upisa u sudski registar.«

Informacije za dioničare

Pristup materijalima za skupštinu, prijedlozima odluka s obrazloženjima i informacijama u vezi sa skupštinom

Predlagatelj odluka 2. točke je većinski odnosno glavni dioničar društva (Uprava društva Sava reosiguranje, d. d.), a predlagatelji odluka svih ostalih točaka su Uprava i Nadzorni odbor društva.

Saziv skupštine s dnevnim redom objavljuje se na internetskoj stranici AJPES (<http://www.aipes.si>) i na službenoj internetskoj stranici društva (<http://www.zav-sava.si>). Na službenoj internetskoj stranici društva se osim saziva nalaze i primjerci obrasca prijavnice i punomoći.

Materijali za skupštinu, uključujući prijedloge odluka s obrazloženjima i materijalima iz drugog stavka članka 297.a ZGD-1, dostupni su na uvid dioničarima društva u tajništvu Uprave u sjedištu društva u Mariboru, Cankarjeva ulica 3, svakog radnog dana, od dana objave saziva do dana zasjedanja skupštine, od 9 do 15 sati.

Zahtjevi i prijedlozi dioničara

Dioničari čiji udjeli dosežu dvadesetinu osnovnog kapitala mogu u roku od sedam dana od objave saziva skupštine pisanim putem zahtijevati dodatnu točku dnevnog reda. Zahtjevu moraju u pisanom obliku priložiti prijedlog odluke o kojem bi skupština trebala odlučivati ili, ako skupština kod pojedine točke ne prihvaća odluke, obrazloženja točke dnevnog reda. Uprava društva će u skladu s trećim stavkom članka 298. ZGD-1 objaviti one dodatne točke dnevnog reda u vezi s kojima dioničari pošalju zahtjeve društvu, najkasnije sedam dana nakon objave ovog saziva skupštine.

Dioničari mogu uz svaku točku dnevnog reda u pisanom obliku dati pisane prijedloge odluka i prijedloge glasovanja. Uprava će na isti način kao ovaj saziv skupštine objaviti i one prijedloge dioničara koji su poslani društvu u roku od sedam dana od objave ovog saziva skupštine, koji su razumno utemeljeni i za koje dioničar predlagatelj pritom poručuje da će se na skupštini usprotiviti prijedlogu glavnog dioničara, Uprave ili Nadzornog odbora i da će druge dioničare nagovarati na glasovanje za njegov prijedlog. Prijedlog o glasovanju dioničar u skladu s člankom 301. ZGD-1 ne treba potkrepljivati. Prijedlog dioničara se objavljuje i prenosi na način iz članka 296. ZGD-1 samo ako je dioničar u sedam dana nakon objave saziva skupštine poslao društvu razumno utemeljen prijedlog.

Pravo dioničara na obaviještenost

Dioničari mogu na skupštini postavljati pitanja i zahtijevati podatke o poslovima društva, ako su potrebni za procjenu dnevnog reda, te koriste svoje pravo na obaviještenost u skladu sa stavkom 1. članka 305. ZGD-1.

Uvjeti za sudjelovanje na skupštini i ostvarivanje glasačkog prava

Na skupštini mogu sudjelovati i na njoj ostvarivati glasačka prava samo oni dioničari koji društvu prijave svoje sudjelovanje najkasnije krajem četvrtog dana prije skupštine, to jest do, uključno, ponedjeljka 4. 9. 2017., i koji su kao vlasnici dionica upisani u centralni registar nematerijaliziranih vrijednosnih papira krajem četvrtog dana prije zasjedanja skupštine.

Prijava se šalje poštom na adresu Sava osiguranje, d. d., Uprava društva - za skupštinu, Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor. Prijava na skupštinu ne može se predati korištenjem elektroničkih sredstava. U obzir će se uzimati i valjanim će se smatrati samo prijave s originalnim potpisima.

Svaki dioničar koji ima pravo na sudjelovanje na skupštini može imenovati opunomoćenika koji će u njegovo ime sudjelovati na skupštini i ostvarivati njegovo glasačko pravo. Punomoć mora biti pisana i treba je priložiti društvu, gdje će ostati pohranjena. Dioničari mogu opozvati punomoć u bilo kojem trenutku do dana skupštine.

Dioničari odnosno njihovi zastupnici ili opunomoćenici moraju se na zahtjev identificirati osobnim dokumentom, pisanom punomoći, a zakoniti zastupnik i redovnim ispisom iz sudskog registra.

Prema statutu svaka redovna dionica svom imatelju daje jedan glas na skupštini.

Prema statutu dioničari mogu glasovati i pisanim putem, redovnom ili elektroničkom poštom. U slučaju glasovanja redovnom poštom, glasački listić se šalje na adresu Sava osiguranje, d. d., Uprava društva - za skupštinu, Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor. U slučaju glasovanja elektroničkom poštom, glasački listić se šalje na elektroničku adresu andreia.irgolic@zav-sava.si, i to u skeniranom obliku u privitku te mora sadržavati vlastoručni potpis fizičke osobe, a kod pravnih osoba vlastoručni potpis zastupnika, redovni ispis iz sudskog registra i žig odnosno pečat pravne osobe, ako ga koristi. Društvo ima pravo na provjeru identiteta dioničara te autentičnosti njegova potpisa. Važećim se smatraju glasački listići koji u društvo dopijuju najkasnije u četvrtak, 7. 9. 2017., do 15 sati.

Ljubazno molimo sudionike da se prilikom dolaska na skupštinu jedan sat prije početka zasjedanja evidentiraju u tajništvu Uprave društva, gdje će potpisom na popisu prisutnih dioničara potvrditi svoju prisutnost.

Maribor, 4. 8. 2017.

Sava osiguranje, d. d.
Uprava društva

Robert Ciglarič
član Uprave

mag. David Kastelic
predsjednik Uprave

*(pečat: Dioničko osiguravajuće
društvo, Sava osiguranje,
Maribor, 1)*