



Poslovník o delu skupšćine Pozavarovalnice Sava, d. d.

(ćistopis)

Ljubljana, junij 2010

Na podlagi 14. člena Statuta Pozavarovalnice Sava, d. d. je skupščina delničarjev Pozavarovalnice Sava, d. d., Ljubljana dne 30. 6. 2010 sprejela

P O S L O V N I K **o delu skupščine** **Pozavarovalnice Sava, d. d.**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem poslovnikom se v skladu z veljavno zakonodajo in statutom družbe ureja sklic, način dela in odločanja skupščine družbe (v nadaljevanju: skupščina) ter vse ostale zadeve, ki so pomembne za procesno vodenje in odločanje na sejah skupščine.

2. člen

Določbe tega poslovnika so obvezne za vse delničarje, njihove zakonite zastopnike ali pooblaščenca (v nadaljnjem besedilu: predstavniki delničarjev) in druge osebe, ki se udeležujejo zasedanj in sodelujejo pri delu skupščine.

3. člen

Določila o pristojnosti skupščine, sklicevanje zasedanj, sklepčnosti in potrebni večini za sprejem posamezne odločitve vsebujeta zakon o gospodarskih družbah in statut, ki se uporabljata neposredno.

Za zadeve, ki niso urejene s statutom ali tem poslovnikom, se neposredno uporabljajo ustrezna določila zakona o gospodarskih družbah.

II. SESTAVA SKUPŠČINE IN UDELEŽBA NA ZASEDANJIH

4. člen

Skupščino sestavljajo vsi delničarji, imetniki delnic družbe, ki so vpisani v delniško knjigo, če izpolnjujejo z zakonom, statutom in tem poslovnikom predpisane pogoje za sodelovanje in odločanje na skupščini.

5. člen

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničar, ki ni izpolnil obveznosti v skladu z določili prejšnjega odstavka tega člena, ne more prisostvovati zasedanju skupščine oziroma glasovati. Predsednik skupščine mu lahko dovoli, da spremlja delo skupščine kot opazovalec.

6. člen

Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini neposredno ali prek pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila.

Pooblastilo ostane shranjeno pri družbi.

7. člen

Zasedanje skupščine ni javno, razen če skupščina s posebnim sklepom odloči drugače z večino oddanih glasov.

Potek skupščine se sme slikovno in tonsko prenašati, če tako odloči skupščina s posebnim sklepom z večino oddanih glasov.

Člani nadzornega sveta in uprave se lahko udeležijo skupščine, tudi če niso delničarji. Uprava določi nujen obseg strokovnih in tehničnih služb ter organizacijske, upravne in tehnične aktivnosti, ki so potrebne za nemoten potek zasedanja skupščine,

O udeležbi tretjih oseb na skupščini odloča predsednik skupščine v skladu s statutom družbe in tem poslovnikom.

III. ZASEDANJE SKUPŠČINE

8. člen

Skupščina deluje na zasedanjih, ki jih vodi predsednik ali predsednica skupščine (v nadaljevanju predsednik skupščine), katerega izvolijo delničarji na predlog sklicatelja, za vsako zasedanje posebej.

9. člen

Delničarji imajo zlasti naslednje pravice in dolžnosti:

- preučijo predloge skupščinskih sklepov in gradiva ter pravočasno v zakonitem roku izvedejo potrebne priprave pred zasedanjem skupščine,
- pravočasno v zakonitem roku pisno sporočijo morebitne dodatne predloge za dnevni red oz. nasprotne predloge k sklepom, o katerih naj bi odločala skupščina,
- pravočasno morajo najaviti svojo udeležbo na skupščini,
- glasujejo o vsakem predlogu, o katerem odloča skupščina,
- varujejo podatke zaupne narave in poslovno skrivnost družbe,
- javijo verifikacijski komisiji svoj prihod in odhod s seje skupščine,
- spoštujejo določbe tega poslovnika.

III./1 Sklic seje

10. člen

Skupščina se skliče na podlagi določil zakona in statuta.

Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine.

Dnevni red zasedanja skupščine s predlogi sklepov se objavi v dnevniku Delo ali v dnevniku Finance ali v dnevniku Dnevnik ali v Uradnem listu Republike Slovenije. Poleg navedenih medijev se sklic skupščine s predlogi sklepov in obrazložitvami k posameznim točkam dnevnega reda objavijo tudi na borzno informacijskem sistemu Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, SEO-net.

Za vsako točko dnevnega reda, o kateri naj odloča skupščina, morata uprava in nadzorni svet, za volitve članov nadzornega sveta in revizorjev pa le nadzorni svet, v objavi dnevnega reda navesti predloge za sprejemanje sklepov, razen za točke dnevnega reda, ki jih je v skladu z zakonom o gospodarskih družbah predlagala manjšina delničarjev.

Razumno utemeljeni in pravočasno predloženi predlogi delničarjev oziroma razumno utemeljeni in pravočasno predloženi nasprotni predlogi delničarjev in volilni predlogi delničarjev se javno objavijo v mediju, v katerem je bil objavljen sam sklic skupščine.

11. člen

Celotno gradivo za sklic skupščine je od dneva objave sklica pa do dneva seje skupščine na vpogled v prostorih družbe, ki so navedeni v objavi sklica, vsak delovni dan od 9. do 15. ure.

12. člen

Če predlagano gradivo vsebuje zaupne podatke, jih je treba označiti s stopnjo zaupnosti.

Če so samo posamezni deli predloga zaupne narave, jih je treba prikazati v posebni prilogi z označeno stopnjo zaupnosti.

III./2 Priprave na sejo skupščine

13. člen

Delničarji oz. njihovi pooblaščenca, ki se udeležijo skupščine, izkažejo pred začetkom seje svojo identiteto in s podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini.

Obenem prevzamejo glasovnice oz. naprave za glasovanje in ostalo gradivo, potrebno za delo na skupščini.

III./3 Potek seje

14. člen

Sejo skupščine začne uprava, ki uvodoma na temelju seznama prisotnih udeležencev ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za začetek dela skupščine.

Če skupščina ni sklepčna, uprava odloči o nadomestnem začetku seje skupščine v roku, ki je določen v sklicu skupščine. Skupščina je sklepčna, če se seje udeležijo delničarji, ki predstavljajo vsaj 15 % vseh glasovalnih delnic.

Uprava ugotovi, da seji prisostvuje vabljeni notar in predlaga skupščini izvolitev delovnih teles:

- predsednika skupščine
- verifikacijsko komisijo

Kadar je sklicatelj skupščine nadzorni svet ali drug po zakonu pooblaščen sklicatelj, je dolžan tudi ta ravnati v skladu s prejšnjimi tremi odstavki tega člena.

Nadaljnji potek skupščine vodi izvoljeni predsednik skupščine, ki določa način in potek skupščine ter usklajuje delo skupščine, daje na glasovanje predloge in razglašuje izide glasovanja ter podpisuje seznam prisotnih delničarjev, skupščinske sklepe, splošne akte in zapisnike skupščine.

Predsednik skupščine skrbi za pravilno uporabo in izvajanje določil veljavnih predpisov, statuta družbe in tega poslovnika ter skrbi za red med zasedanjem skupščine.

Predsednik skupščine odloča o vseh proceduralnih vprašanjih na skupščini družbe s sklepom.

15. člen

Verifikacijska komisa, ki ugotavlja prisotnost zastopanega kapitala in skrbi za izvedbo glasovanja ter volitev, šteje tri (3) člane, in sicer predsednika in dva preštevalca glasov.

Verifikacijska komisija vodi glasovanje, računalniško obdelavo podatkov, arhivira izpis računalniškega glasovanja oziroma arhivira glasovnice, zagotavlja, da so na skupščini navzoči le udeleženci in vabljeni ter ugotovi odstotek zastopanega kapitala in o tem poroča predsedniku skupščine.

Zastopanost kapitala se ugotavlja na podlagi seznama navzočih delničarjev in njihovih zastopnikov, ki so oddali prijavnice oziroma pooblastila, na način in v roku, ki je določen v sklicu skupščine.

16. člen

Na podlagi poročila o zastopanosti kapitala na skupščini, predsednik skupščine razglasi, da je skupščina sklepčna in so izpolnjeni drugi pogoji za delo skupščine.

17. člen

Po razglasitvi sklepčnosti predsednik skupščine prisotne seznaniti z dnevnim redom skupščine.

V razpravi se dnevni red dopolni s točkami, ki so bile podane kot nasprotni predlogi v zakonsko določenih rokih.

Skupščina potrjuje predlagani dnevni red z morebitnimi dopolnitvami.

Skupščina sklepa samo o zadevah, ki so bile uvrščene na dnevni red.

Skupščina sprejema svoje odločitve s sklepi.

18. člen

Seja skupščine poteka po točkah dnevnega reda, ki jih napoveduje predsednik skupščine.

Na začetku obravnave posamezne točke dnevnega reda predlagatelj ali oseba, ki jo je predlagatelj sklica določil za poročevalca, kratko obrazloži zadevo, ki je predmet obravnave.

19. člen

Če je dnevni red obširen in zahteven, lahko predsednik skupščine omeji čas posamezne obrazložitve in razprave ter med sejo opozarja udeležence v razpravi na prekoračitev omejitve razprave.

Če udeleženec v razpravi ne upošteva opozoril predsednika skupščine, mu ta lahko odvzame besedo do konca razprave o tej točki dnevnega reda.

20. člen

Uvodni razlagi sledi razprava, v kateri sodelujejo navzoči delničarji in njihovi pooblaščen predstavniki, po vrstnem redu, kot so se prijavili k besedi.

Delničar, ki ugotavlja kršitev določil tega poslovnika, dobi besedo takoj.

21. člen

Poleg delničarjev se razprave lahko udeležijo tudi osebe, ki z dovoljenjem predsednika skupščine oziroma sklicatelja zasedanja prisostvujejo zasedanju, če je to v korist popolnejši obravnavi gradiva in poteku skupščine.

22. člen

Udeleženci razprave morajo razpravljati v okviru vsebine predlaganih sklepov. Če se razpravljalec oddalji od obravnavane vsebine, ga predsednik skupščine opomni.

Predsednik skupščine skrbi za to, da govornika nihče ne moti. Govorniku lahko seže v besedo samo predsednik skupščine.

Drugi udeleženci razprave oz. delničarji lahko posežejo v besedo govorniku le v primeru, če želijo predsednika opozoriti na kršitev določb tega poslovnika.

23. člen

Razpravljalec sme o isti zadevi razpravljati večkrat, vendar pa te pravice ne sme izkoriščati za zavlačevanje skupščine. Razpravljalec lahko med razpravo umakne svoj predlog.

24. člen

Če predsednik skupščine med sejo ugotovi, da so delničarji zapustili skupščino, in da obstaja možnost, da skupščina ni sklepčna, sejo skupščine prekine.

Verifikacijska komisija poda poročilo o sklepčnosti.

Če skupščina ni sklepčna, lahko predsednik skupščine določi rok nadaljevanja poteka te skupščine ali pa sejo zaključi.

III./4 Odločanje na seji

25. člen

Skupščina sprejema odločitve z večino oddanih glasov navzočih delničarjev, razen v zadevah, v katerih zakon o gospodarskih družbah ali statut družbe predpisujeta za sprejem odločitve drugačno večino.

26. člen

Predsednik skupščine da predlog sklepov na glasovanje, ko ugotovi, da o posamezni zadevi ne želi nihče več razpravljati.

Ko predsedujoči razglasi sprejem sklepa, sta razprava in sklepanje o tej točki dnevnega reda zasedanja skupščine končana. Sestavni del razglašenega sklepa je tudi ugotovitev o številu glasov, oddanih za izglasovani sklep.

27. člen

Na skupščini se glasuje javno, za vsak sklep posebej.

Delničarji oziroma pooblaščenca glasujejo tako, da se izrekajo »ZA« predlog, »PROTI« predlogu, glasovanja se lahko tudi vzdržijo. Vzdržani in neveljavni glasovi se štejejo posebej, kot neoddani glasovi.

Glasuje se z dvigovanjem rok, kartončkov, glasovnicami ali s pomočjo elektronskih tehničnih sredstev.

Način glasovanja določa predsednik skupščine.

28. člen

Če je bilo pri posamezni točki dnevnega reda po predpisanem postopku predlaganih v sprejem več predlogov sklepa skupščine, o vrstnem redu glasovanja odloča predsednik skupščine.

O delničarjevem protipredlogu o volitvah članov nadzornega sveta oziroma izbiri revizorjev se, ne glede na prejšnji odstavek, glasuje pred glasovanjem o predlogu nadzornega sveta, če tako zahteva manjšina delničarjev, ki predstavljajo desetino zastopanega osnovnega kapitala.

Delničar oziroma njegov pooblaščenec, ki glasuje proti predlaganemu sklepu ali se je glasovanja vzdržal, ima pravico zahtevati, da se razlog za takšno njegovo odločitev v skrajšani obliki vnese v zapisnik.

29. člen

Po vsakem opravljenem glasovanju, verifikacijska komisija na podlagi oddanih glasov ugotovi skupno število oddanih glasov in sešteje, praviloma s pomočjo računalnika, število glasov »ZA« predlog in število glasov »PROTI« predlogu.

30. člen

Če obstaja za sprejem posameznega sklepa več predlogov in po opravljenem glasovanju neben izmed njih ne dobi potrebne večine, se šteje, da skupščina ni sprejela sklepa.

Če obstaja za sprejem posameznega sklepa več predlogov, se šteje, da je o zadevi odločeno in se o drugih predlogih ne glasuje več, če je za posamezen predlog glasovala zahtevana večina delničarjev.

31. člen

Odmor oziroma prekinitev med sejo oziroma sejami skupščine lahko predlaga vsak udeleženec. O odmorih oziroma prekinitvah odloča predsednik skupščine. Odmor oziroma prekinitev med sejo lahko traja najdlje eno (1) uro.

32. člen

Predsednik skupščine lahko odloči, da bo seja trajala toliko časa, dokler ne bodo izčrpane vse točke dnevnega reda.

Predsednik skupščine konča zasedanje, ko so obravnavane vse točke dnevnega reda.

33. člen

Uradni jezik na skupščini je slovenščina.

Delničar pri uveljavljanju svojih pravic lahko uporablja svoj jezik, ki ni slovenščina, vendar mora zagotoviti neposredno prevajanje.

III./5 Vzdrževanje reda na skupščini

34. člen

Za red na zasedanju skupščine skrbi predsednik skupščine. Predsednik opomni delničarja, ki moti red in ki se ne drži poslovnika.

35. člen

Posamezne udeležence, ki motijo normalni potek zasedanja, predsednik skupščine kaznuje z izrekom javnega opomina.

Po ponovljenem opominu določenemu udeležencu lahko predsednik skupščine odloči, da mora udeleženec zapustiti zasedanje do konca razprave o tej točki dnevnega reda, v hujših primerih pa tudi do konca zasedanja.

36. člen

Če predsednik skupščine z rednimi sredstvi v skladu poslovnikom ne more vzdrževati reda na skupščini, prekine zasedanje za določen čas.

IV. ZAPISNIK SKUPŠČINE

37. člen

O poteku zasedanja skupščine se vodi zapisnik v obliki notarskega zapisa. Potek skupščine se lahko tudi posname. O tem odloča predsednik skupščine. Zapisnik podpišeta predsednik skupščine in zapisnikar, overi pa ga notar.

38. člen

Sprejeti skupščinski sklepi se vpišejo v zapisnik skupščine.

39. člen

Deli zapisnika, ki so zaupni ali zadevajo varovanje poslovnih skrivnosti, so v prilogi, ki je sestavni del zapisnika.

40. člen

Izvirniki zapisnikov zasedanj skupščine, samostojnih sklepov skupščine, gradivo za posamezna zasedanja skupščine in seznam prisotnih se hranijo v arhivu uprave družbe.

41. člen

Uprava je dolžna zagotoviti pravočasno dostavo notarsko overjene kopije zapisnika zasedanja skupščine z vsemi predpisanimi prilogami registrskemu sodišču v zakonsko predpisanem roku.

V. KONČNE DOLOČBE

42. člen

Delničarji, pooblaščenci in druge osebe so dolžni varovati kot poslovno skrivnost vse podatke in informacije, ki se posredno ali neposredno nanašajo na poslovanje družbe oz. njenih organov in so jim bile posredovane ali so jih pridobili v zvezi z udeležbo na zasedanjih skupščine, če so ti podatki določeni kot poslovna skrivnost na podlagi zakona, statuta ali drugega akta družbe.

43. člen

Podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, je treba v gradivu za zasedanje skupščine, ki se posreduje upravičencem, kot take posebej vidno označiti.

44. člen

Spremembe tega poslovnika sprejema skupščina na predlog posameznih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenih zastopnikov, nadzornega sveta ali uprave družbe. Poslovnik začne veljati takoj, ko ga skupščina delniške družbe sprejme.

45. člen

O vprašanjih in zadevah, ki niso urejene s tem poslovnikom, se neposredno uporablja zakon o gospodarskih družbah ali statut.

O posameznem vprašanju lahko skupščina odloči s posebnim sklepom.

46. člen

S sprejetjem tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu skupščine Pozavarovalnice Sava, d. d., ki je bil sprejet na skupščini dne 28. 6. 2006

Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejetja na skupščini delničarjev.

Ljubljana, 30. 6. 2010

POZAVAROVANICA SAVA, d. d.
Predsednica skupščine
Branka Neffat
