

Sava Re, d.d.
Dunajska 56, Ljubljana

Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur. L. RS, št. 67/07, s spremembami) in Pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava družbe objavlja

sklepe 32. skupščine delničarjev družbe Sava Re, d. d., Dunajska 56, Ljubljana, ki je potekala v torek, 7. 3. 2017, z začetkom ob 13. uri, v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Na skupščini je bilo zastopanih 12.890.869 delnic, kar predstavlja 74,86 % osnovnega kapitala družbe oziroma 83,18 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

Seji skupščine je prisostvoval notar Bojan Podgoršek.

K POSAMEZNIH TOČKAM DNEVNEGA REDA SO BILI SPREJETI NASLEDNJI SKLEPI:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih organov, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

Predsednik uprave Sava Re, d.d., Jošt Dolničar otvori skupščino in v zvezi z izvolitvijo delovnih teles skupščino seznani, da je družba pred samim zasedanjem skupščine prejela nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga, d.d.:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Uroš Ilič, odvetnik iz Ljubljane.

Za člane verifikacijske komisije se izvoli dva predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., in enega predstavnika družbe Sava Re, d.d.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

Skupščina je najprej odločala o nasprotnem predlogu delničarja SDH, d.d.

SKLEP

Skupščina za predsednika skupščine izvoli g. Uroš Ilič, odvetnik iz Ljubljane.

Skupščina izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi Robert Ernestel, Gregor Mavsar (predstavnika družbe Ixtlan forum, d.o.o.) in Jana Mandelc (predstavnica družbe Sava Re, d.d.).

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 11.440.412 glasov, kar predstavlja 66,438 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 10.627.824 glasov oziroma 92,897 % oddanih glasov, proti pa 812.588 glasov oziroma 7,103 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 1.450.457 glasov.

SKLEP

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

2. Volitve članov nadzornega sveta

SKLEP

Skupščina se seznani z odstopno izjavo Branka Tomažiča o odstopu z mesta predsednika in člana nadzornega sveta z dne 11. 10. 2016.

Skupščina se seznani, da trem obstoječim članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev 15. 7. 2017 poteče štiriletni mandat.

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

Pri točki 2.1 dnevnega reda je bil vložen in objavljen nasprotni predlog Raiffeisen Bank Austria, d.d. – fiduciarni račun:

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.

Skupščina je najprej odločala o nasprotnem predlogu Raiffeisen Bank Austria, d.d. – fiduciarni račun.

Sklep ni bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 11.818.177 glasov, kar predstavlja 68,632 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.655.237 glasov oziroma 30,929 % oddanih glasov, proti pa 8.162.940 glasov oziroma 69,071 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 1.072.692 glasov.

V nadaljevanju je skupščina odločala o predlogu nadzornega sveta, kot je bil objavljen ob sklicu skupščine.

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.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.877.849 glasov, kar predstavlja 74,786 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 9.368.645 glasov oziroma 72,750 % oddanih glasov, proti pa 3.509.204 glasov oziroma 27,250 oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 13.020 glasov.

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.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 9.598.911 glasov, kar predstavlja 55,744 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 9.595.033 glasov oziroma 99,960 % oddanih glasov, proti pa 3.878 glasov oziroma 0,040 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 3.291.958 glasov.

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.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.874.458 glasov, kar predstavlja 74,766 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.869.722 glasov oziroma 99,963 % oddanih glasov, proti pa 4.736 glasov oziroma 0,037 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 16.411 glasov.

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.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 9.603.680 glasov, kar predstavlja 55,772 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 9.598.854 glasov oziroma 99,950 % oddanih glasov, proti pa 4.826 glasov oziroma 0,050 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 3.287.189 glasov.

IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

NAJVEČJI DELNIČARJI, PRISOTNI NA SKUPŠČINI

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

Delničar	Št. delnic Save Re	Delež glasovalnih pravic (%)
SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.	4.304.917	27,78%
ZAGREBAČKA BANKA, d.d., - FIDUACIARNI RAČUN	2.439.432	15,74%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	1.071.429	6,91%
RAIFFEISEN BANK AUSTRIA, d.d. - fiduciarni	764.606	4,93%
MODRA ZAVAROVALNICA, d.d.	714.285	4,61%
SKUPAJ	9.294.669	59,97 %

UPRAVA SAVE RE, d.d.

Jošt DOLNIČAR,
predsednik uprave



Srečko ČEBRON,
član uprave



mag. Mateja TREVEN,
članica uprave

