

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 34. skupščine delničarjev družbe Sava Re, d. d., Dunajska 56, Ljubljana, ki je potekala v torek, 29. 5. 2018, z začetkom ob 13. uri, v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Na skupščini je bilo zastopanih 11.880.043 delnic, kar predstavlja 68,99 % osnovnega kapitala družbe oziroma 76,66 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

Seji skupščine je prisostvoval notar Bojan Podgoršek.

K POSAMEZNIM TOČKAM DNEVNEGA REDA SO BILI SPREJETI NASLEDNJI SKLEPI:

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

Predsednik uprave Save Re, d.d., Marko Jazbec otvori skupščino in predlaga izvolitev delovnih teles.

SKLEP

Skupščina za predsednico skupščine izvoli Nino Šelih.

Skupščina izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi Gregor Mavsar (predstavnik Ixtlan forum, d.o.o.) in Špela Ferkolj in Nika Matjan (predstavnici družbe Save Re, d.d.).

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 11.880.043 glasov, kar predstavlja 68,99 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 11.880.043 glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 glasov oziroma 0,00 % oddanih glasov.

Verifikacijska komisija ugotovi spremembo zastopanosti delničarjev na skupščini. Na skupščini je v nadaljevanju zastopanih 12.951.472 delnic, kar predstavlja 75,21 % osnovnega kapitala družbe oziroma 83,57 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

Verifikacijska komisija ugotovi spremembo zastopanosti delničarjev na skupščini. Na skupščini je v nadaljevanju zastopanih 12.951.507 delnic, kar predstavlja 75,21 % osnovnega kapitala družbe oziroma 83,57 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

- 2. Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2017 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 2017 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah**

SKLEP

Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2017 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 2017. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2017 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2017 in poročilom uprave o lastnih delnicah.

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

Verifikacijska komisija ugotovi spremembo zastopanosti delničarjev na skupščini. Na skupščini je v nadaljevanju zastopanih 12.951.602 delnic, kar predstavlja 75,21 % osnovnega kapitala družbe oziroma 83,57 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

- 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017**

Družba je k predlogu pod točko 3 (sklep 3.1 uporaba bilančnega dobička) 16. 4. 2018 prejela dva nasprotna predloga delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (v nadaljevanju VZMD), Hrenova 13, 1000 Ljubljana.

Celotno besedilo obeh nasprotnih predlogov VZMD je bilo od 25. 4. 2018 na vpogled delničarjem družbe v tajništvo na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (<http://seonet.ljse.si>), na uradni spletni strani družbe (<http://www.sava-re.si>) in na spletnih straneh AJ PES (<http://www.ajpes.si>). Nasprotna predloga sta bila 25. 4. 2018 javno objavljena tudi v časopisu Delo.

Skupščina je najprej odločala o predlogu uprave in nadzornega sveta, kot je bil objavljen ob sklicu skupščine:

SKLEP

3.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2017 znaša 22.499.329,94 EUR, se uporabi tako:

Del bilančnega dobička v višini 12.398.156,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,80 EUR bruto na delnico in se 14. 6. 2018 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 13. 6. 2018.

Preostali del bilančnega dobička v višini 10.101.173,14 EUR se ne uporabi. Predlog delitve bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2017. Na dan skupščine delničarjev se lahko število delnic, ki jim pripada dividenda, spremeni zaradi odprodaje lastnih delnic. V tem primeru bodo skupščini delničarjev na sami seji predlagane prilagojene vrednosti delitve bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 0,80 EUR ostal nespremenjen.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.951.602 glasov, kar predstavlja 75,21 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.521.325 glasov oziroma 96,68 % oddanih glasov, proti pa 430.277 glasov oziroma 3,32 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 0 glasov.

Ker je bil sklep sprejet, skupščina ni odločala o nasprotnem predlogu.

SKLEP

3.2 Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2017.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.948.902 glasov, kar predstavlja 75,20 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.948.366 glasov oziroma 99,996 % oddanih glasov, proti pa 536 glasov oziroma 0,004 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 2.700 glasov.

SKLEP

3.3 Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.951.192 glasov, kar predstavlja 75,21 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.950.656 glasov oziroma 99,996 % oddanih glasov, proti pa 536 glasov oziroma 0,004 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 410 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.	3.043.883	19,64%
ZAGREBAČKA BANKA, d.d., - SKRBNIŠKI RAČUN	2.439.852	15,74%
REPUBLIKA SLOVENIJA	1.737.436	11,21%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	1.071.429	6,91%
RAIFFEISEN BANK AUSTRIA, d.d. - SKRBNIŠKI RAČUN	764.606	4,93%
SKUPAJ	9.057.206	58,44%

Uprava Save Re, d.d.

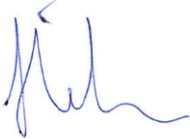
Marko Jazbec, predsednik



mag. Polona Pirš Zupančič, članica



Srečko Čebren, član



Jošt Dolničar, član

