

Sava Re, d.d.
Dunajska 56, Ljubljana

Na podlagi določil 130. in 155. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Ur. L. RS, št. 77/2018, s spremembami) in pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava družbe objavlja

sklepe 35. skupščine delničarjev družbe Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, ki je potekala v torek, 21. 5. 2019, z začetkom ob 13. uri, v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Na skupščini je bilo zastopanih 12.250.888 delnic, kar predstavlja 71,14 % osnovnega kapitala družbe oziroma 79,05 % 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 Sava 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 (predstavniki Ixtlan forum, d.o.o.) in Tjaša Vozelj Kokalj in Nika Matjan (predstavniki Sava Re, d.d.).

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.250.888 glasov, kar predstavlja 71,14 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.250.888 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 12.251.018 delnic, kar predstavlja 71,15 % osnovnega kapitala družbe oziroma 79,05 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

- 2. Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2018 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 2018 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah**

SKLEP

Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2018 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 2018. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2018 in poročilom uprave o lastnih delnicah.

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

- 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018**

SKLEP

3.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2018 znaša 31.034.921,26 EUR, se uporabi tako:

Del bilančnega dobička v višini 14.722.811,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,95 EUR bruto na delnico in se 14. 6. 2019 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 13. 6. 2019.

Preostali del bilančnega dobička v višini 16.312.110,06 EUR se ne uporabi. Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2018. 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 uporabe bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 0,95 EUR ostal nespremenjen.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.250.840 glasov, kar predstavlja 71,144 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.249.249 glasov oziroma 99,987 % oddanih glasov, proti pa 1.591 glasov oziroma 0,013 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 178 glasov.

SKLEP

3.2 Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2018.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.238.563 glasov, kar predstavlja 71,073 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.238.207 glasov oziroma 99,997 % oddanih glasov, proti pa 356 glasov oziroma 0,003 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 12.455 glasov.

SKLEP

3.3 Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2018.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.250.840 glasov, kar predstavlja 71,144 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.250.484 glasov oziroma 99,997 % oddanih glasov, proti pa 356 glasov oziroma 0,003 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 178 glasov.

4. Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2019–2021

SKLEP

Skupščina za revizorja za poslovna leta 2019–2021 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.248.603 glasov, kar predstavlja 71,131 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.231.316 glasov oziroma 99,859 % oddanih glasov, proti pa 17.287 glasov oziroma 0,141 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 2.415 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.

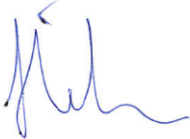
Marko Jazbec, predsednik



mag. Polona Pirš Zupančič, članica



Srečko Čebren, član



Jošt Dolničar, član

