



Pozavarovalnica Sava, d.d.

Dunajska cesta 56, p.p. 318

SI-1001 Ljubljana, Slovenija

T + 386 1 47 50 200

F + 386 1 47 50 264

E info@sava-re.si

w www.sava-re.si

DELNIČARJU SAVE RE, D.D.

Ljubljana, 22. oktober 2020

37. skupščina delničarjev Save Re, d.d., bo v ponedeljek, 16. novembra 2020, ob 13. uri v dvorani Janus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.¹

Spoštovani delničar,

po ponovni proučitvi podlag za izplačilo dividende za poslovno leto 2019 in odpornosti skupine na potencialne večje stresne scenarije smo sklenili, da kljub okoliščinam družba lahko del bilančnega dobička uporabi za izplačilo dividende, skladno z usmeritvami Agencije za zavarovalni nadzor.

Na kratko povzemam dogodke: 31. 3. 2020 in 20. 5. 2020 Agencija za zavarovalni nadzor (Agencija) pozove (po)zavarovalnice k zadržanju izplačila dividend za preteklo leto. Uprava in nadzorni svet delničarjem na 36. seji skupščine delničarjev družbe predlagata sprejetje sklepa skupščine, da se bilančni dobiček za leto 2019 delničarjem ne razdeli. 20. 8. 2020 Agencija priporoči slovenskim (po)zavarovalnicam zadržanje izplačila dividend zaradi posledic covid-19 tudi po 1. 10. 2020. Vendar z upoštevanjem različnih poslovnih modelov Agencija dopušča, da posamezne (po)zavarovalnice delničarjem predlagajo izplačilo dividend še pred revizijo izkazov za leto 2020.

Tako uprava in nadzorni svet 37. skupščini delničarjev družbe predlagata izplačilo dividende za poslovno leto 2019 v višini 1,05 evra na delnico.

Vabim vas, da na skupščini glasujete o predlaganem sklepu. Izvedba skupščine je odvisna od ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki bodo veljali na predvideni datum zasedanja skupščine. Zaradi zmanjšanja tveganja v povezavi s covidom-19 na eni strani in zagotovitve možnosti fizične izvedbe same skupščine na drugi strani bi z organiziranim zbiranjem pooblastil želeli spodbuditi naše delničarje, da na skupščini glasujejo predvsem po pooblaščenih. Zato ste delničarji s tem pismom na svoj naslov prejeli tudi:

- Individualizirano prijavo s pooblastilom MDS z navodili za glasovanje – če se boste odločili za prijavo in oddajo pooblastila z organiziranim zbiranjem pooblastil, ki ga vodi MDS;
- Obrazec Save Re za pooblastilo – če se boste skupščine udeležili po pooblaščenju, ki ga boste določili sami;
- Obrazec Save Re za prijavo – če bi se skupščine kljub zaostrenim razmeram želeli udeležiti osebno.

Če se boste odločili, da se boste skupščine udeležili po pooblaščenju, vas vljudno prosimo, da izpolnite in nam pošljete le eno od obeh pooblastil.

Z lepimi pozdravi,

Marko Jazbec

predsednik uprave Save Re, d.d.

¹ Sklic 37. skupščine delničarjev Save Re z dnevnim redom je bil 14. oktobra 2020 objavljen v dnevnem časopisu Delo, na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (<http://seonet.ljse.si>), na spletni strani AJPEŠ (<http://www.ajpes.si>) in na uradni spletni strani družbe (<http://www.sava-re.si>). Gradivo za skupščino, vključno z obrazcema Save Re za prijavo in pooblastilo, je delničarjem na voljo tudi na sedežu družbe ter na spletnih straneh <http://seonet.ljse.si> in <http://www.sava-re.si>.