



Sava Re, d.d.
Dunajska 56, Ljubljana

Na podlagi 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 37. skupščine delničarjev družbe Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, ki je potekala v torek, 25. maja 2021, z začetkom ob 15. uri, v konferenčni dvorani Janus v Austria Trend Hotelu, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Na skupščini je bilo zastopanih 12.374.381 delnic, kar predstavlja 71,86 % osnovnega kapitala družbe oziroma 79,85 % 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 predsednika skupščine izvoli Tomaža Bajca.

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

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.374.381 glasov, kar predstavlja 71,86 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.374.381 glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 glasov oziroma 0,00 % oddanih glasov.

- 2. Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2020 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 2020 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah**

SKLEP

Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2020 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani z informacijo, da v politiki prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalne skupine Sava, ki je bila skupščini predstavljena na 36. zasedanju 16. 6. 2020, ni bilo sprememb. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2020. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2020 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 12.373.859 delnic, kar predstavlja 71,86 % osnovnega kapitala družbe oziroma 79,84 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020

SKLEP

3.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 23.806.703,97 evra, se uporabi tako:

- ***Del bilančnega dobička v višini 13.173.041,60 evra se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,85 evra bruto na delnico in se 10. 6. 2021 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021.***
- ***Preostali del bilančnega dobička v višini 10.633.662,37 evra se ne uporabi.***

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.373.859 glasov, kar predstavlja 71,859 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.260.237 glasov oziroma 99,082 % oddanih glasov, proti pa 113.622 glasov oziroma 0,918 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 0 glasov.

SKLEP

3.2 Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2020.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.373.849 glasov, kar predstavlja 71,859 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.372.714 glasov oziroma 99,991 % oddanih glasov, proti pa 1.135 glasov oziroma 0,009 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 10 glasov.

SKLEP

3.3 Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.373.649 glasov, kar predstavlja 71,858 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.371.756 glasov oziroma 99,985 % oddanih glasov, proti pa 1.893 glasov oziroma 0,015 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 210 glasov.

4 Volitve članov nadzornega sveta

SKLEP

4.1 Skupščina se seznani, da trem članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev 16. 7. 2021 poteče štiriletni mandat.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.373.849 glasov, kar predstavlja 71,859 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.373.314 glasov oziroma 99,996 % oddanih glasov, proti pa 535 glasov oziroma 0,004 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 10 glasov.

SKLEP

4.2 Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Keith William Morris. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 17. 7. 2021 za mandatno obdobje štirih let, to je do 17. 7. 2025.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.373.859 glasov, kar predstavlja 71,859 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.341.048 glasov oziroma 99,735 % oddanih glasov, proti pa 32.811 glasov oziroma 0,265 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 0 glasov.

SKLEP

4.3 Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Matej Gomboši. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 17. 7. 2021 za mandatno obdobje štirih let, to je do 17. 7. 2025.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 11.071.250 glasov, kar predstavlja 64,294 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 11.062.319 glasov oziroma 99,919 % oddanih glasov, proti pa 8.931 glasov oziroma 0,081 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 1.302.609 glasov.

SKLEP

4.4 Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Klemen Babnik. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 17. 7. 2021 za mandatno obdobje štirih let, to je do 17. 7. 2025.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.373.849 glasov, kar predstavlja 71,859 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.364.906 glasov oziroma 99,928 % oddanih glasov, proti pa 8.943 glasov oziroma 0,072 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 10 glasov.

IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini sta bili k točki 3.1 dnevnega reda napovedani izpodbojni tožbi dveh delničarjev

- Andrej Osterc, Ljubljana,
- VZMD, Ljubljana.

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 %
Intercapital Securities Ltd - skrbniški račun	2.439.852	15,74 %
Republika Slovenija	2.392.436	15,44 %
European Bank for Reconstruction and Development	1.071.429	6,91 %
Raiffeisen Bank Austria, d.d. - skrbniški račun	764.606	4,93 %
SKUPAJ	9.712.206	62,67 %

Uprava Save Re, d.d.

Marko Jazbec, predsednik



mag. Polona Pirš Zupančič, članica



Jošt Dolničar, član



Peter Skvarča, član

