

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 38. skupščine delničarjev družbe Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, ki je potekala v četrtek, 23. junija 2022, z začetkom ob 10. uri, v konferenčni dvorani Janus v Austria Trend Hotelu, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Na skupščini je bilo zastopanih 12.156.388 delnic, kar predstavlja 70,60 % osnovnega kapitala družbe oziroma 78,44 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

Seji skupščine je prisostvoval notarski pomočnik Marko Samardžić, namestnik notarja Bojana Podgorška.

K POSAMEZNYM 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 Stojana Zdolška.

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

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.156.388 glasov, kar predstavlja 70,60 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.156.388 glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 glasov oziroma 0,00 % oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2021 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah

SKLEP

Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2021 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2021 in poročilom uprave o lastnih delnicah.

Sklep je seznanitvene narave in skupščina o njem ne glasuje.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2021

SKLEP

3.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 37.053.726,07 evra, se uporabi tako:

- Del bilančnega dobička v višini 23.246.544,00 evra se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,50 evra bruto na delnico in se 12. 7. 2022 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 11. 7. 2022.
- Preostali del bilančnega dobička v višini 13.807.182,07 evra se ne uporabi.

Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2021. 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 1,50 evra ostal nespremenjen.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.156.388 glasov, kar predstavlja 70,596 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.155.853 glasov oziroma 99,996 % oddanih glasov, proti pa 535 glasov oziroma 0,004 % oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

SKLEP

3.2 Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2021.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.155.317 glasov, kar predstavlja 70,590 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.154.782 glasov oziroma 99,996 % oddanih glasov, proti pa 535 glasov oziroma 0,004 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 1.071 glasov.

SKLEP

3.3 Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.156.388 glasov, kar predstavlja 70,596 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.132.570 glasov oziroma 99,804 % oddanih glasov, proti pa 23.818 glasov oziroma 0,196 % oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

4. Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

SKLEP

Skupščina za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.148.011 glasov, kar predstavlja 70,547 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.147.842 glasov oziroma 99,999 % oddanih glasov, proti pa 169 glasov oziroma 0,001 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 8.377 glasov.

5. Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2021 in Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d.

SKLEP

5.1 Skupščina se seznani in potrdi Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2021.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem posvetovalnem sklepu je glasovalo 12.146.155 glasov, kar predstavlja 70,537 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.018.799 glasov oziroma 98,951 % oddanih glasov, proti pa 127.356 glasov oziroma 1,049 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 10.233 glasov.

SKLEP

5.2 Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v predlagani vsebini.

Sklep ni bil sprejet.

O predlaganem posvetovalnem sklepu je glasovalo 12.144.922 glasov, kar predstavlja 70,529 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 5.021.029 glasov oziroma 41,343 % oddanih glasov, proti pa 7.123.893 glasov oziroma 58,657 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 11.466 glasov.

6. Seznanitev skupščine s spremembo člana nadzornega sveta predstavnika delavcev

SKLEP

Skupščina se seznani, da je 31. 12. 2021 Mateji Živec na podlagi odstopne izjave prenehal mandat članice nadzornega sveta predstavnice delavcev. Za novo članico nadzornega sveta predstavnico delavcev je svet delavcev Save Re izvolil Edito Rituper. Njen mandat traja od 1. 1. 2022 do 12. 6. 2023.

Sklep je seznanitvene narave in skupščina o njem ne glasuje.

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 %
Intercapital Securities Ltd - skrbniški račun	2.513.443	16,22 %
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	9.785.797	63,15 %

Uprava Save Re, d.d.

Marko Jazbec, predsednik



Polona Pirš Zupančič, članica



Peter Skvarča, član

