



**SKUPŠČINI DELNIČARJEV SAVE RE, D.D.**

**K točki 1 dnevnega reda (obrazložitev uprave):**

**Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine**

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in statutom Save Re, d.d., je uprava družbe pristojna in odgovorna za sklic skupščine.

Kot sklicatelj uprava predlaga skupščini v izvolitev njene organe, in sicer:

- za predsednika skupščine: odvetnika Stojana Zdolška;
- za člane verifikacijske komisije: dva predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., in enega predstavnika Save Re, d.d.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

UPRAVA  
Save Re, d.d.

\*\*\*



**SKUPŠČINI DELNIČARJEV SAVE RE, D.D.**

**K točki 2 dnevnega reda (obrazložitev uprave in nadzornega sveta):**

**Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2022 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 2022 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah**

V skladu z 293. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina sprejema revidirano letno poročilo samo, če nadzorni svet družbe letnega poročila ne potrdi. Skupščina tako odloča o revidiranem letnem poročilu le v posebej določenih primerih, ki pa v tem primeru niso podani.

Nadzorni svet je v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi nadziral delo družbe v poslovnem letu 2022 in je na svoji seji 22. 3. 2023 potrdil revidirano letno poročilo družbe, kot ga je predlagala uprava. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah je nadzorni svet o svojem delu v letu 2022 izdelal poročilo (z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu), ki je sestavni del letnega poročila. Skupščina družbe se pri tej točki seznanila z letnim poročilom za leto 2022 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.

Nadalje se skupščina družbe pri tej točki seznanila tudi z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta, ki je pripravljeno v skladu z Zakonom o zavarovalništvu.

Skupščina se seznanila tudi s poročilom uprave o lastnih delnicah.

Točka je seznanitvene narave, sprejetje sklepa pa ni predvideno.

UPRAVA IN NADZORNI SVET  
Save Re, d.d.

\*\*\*



**SKUPŠČINI DELNIČARJEV SAVE RE, D.D.**

**K točki 3 dnevnega reda (obrazložitev uprave in nadzornega sveta):**

**Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2022**

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina hkrati odloča o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je treba razpravo o podelitvi razrešnice povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi revidirano letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve revidiranega letnega poročila.

Nadzorni svet in uprava sta oblikovala predlog skupščini, da se delničarjem družbe izplača dividenda v višini 1,60 evra bruto na delnico, kar ob upoštevanju števila lastnih delnic znaša 24.796.313,60 evra oziroma 36,3 odstotka čistega poslovnega izida skupine za leto 2022. Predlagana dividenda pomeni 6,7-odstotno rast glede na izplačano dividendo za leto 2021. Dividenda se 21. 6. 2023 izplača delničarjem, ki so na dan 20. 6. 2023 vpisani v delniško knjigo. Preostali del bilančnega dobička v višini 16.994.304,32 evra bo ostal nerazporejen.

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2022 poslovala uspešno in bolje od načrtov ter dosegla čisti poslovni izid v višini 68,2 milijona evrov. Posledično sta nadzorni svet in uprava za skupščino oblikovala predlog višine dividende, ki odseva izid poslovanja. Pri tem je družba upoštevala še druge okoliščine, in sicer ocenjeno višino presežka primernih lastnih virov sredstev nad zahtevanim solventnostnim kapitalom v okviru ureditve Solventnost II, lastno oceno tveganj in solventnosti skupine, kapitalske modele bonitetnih agencij S&P Global Ratings in AM Best, potrjene letne in strateške načrte skupine in družbe, nove razvojne projekte, ki bi vključili dodaten kapital, ter druge pomembne okoliščine, ki vplivajo na finančno stanje družbe.

Skupščina v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah odloča tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za preteklo delo v poslovnem letu 2022.

Uprava je v letu 2022 delovala v sestavi: Marko Jazbec (predsednik) ter člani Polona Pirš Zupančič, Peter Skvarča in Jošt Dolničar (do 4. 5. 2022).

Nadzorni svet je v letu 2022 deloval v sestavi: Davor Ivan Gjivoje, jr. (predsednik), Keith William Morris (namestnik predsednika) ter člani Klemen Babnik, dr. Matej Gomboši, Andrej Gorazd Kunstek in Edita Rituper.

V skladu s priporočilom 10.12 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, naj skupščina sprejme sklepe o razrešnici organom vodenja in nadzora ločeno za vsak organ posebej, sta skupščini predlagana ločena sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

UPRAVA IN NADZORNI SVET  
Save Re, d.d.

\*\*\*



**SKUPŠČINI DELNIČARJEV SAVE RE, D.D.**

**K točki 4 dnevnega reda (obrazložitev uprave in nadzornega sveta):**

**Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2022**

Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2022 (poročilo o prejemkih) je samostojen dokument ter vsebuje celovit pregled prejemkov organov vodenja in nadzora družbe, vključno s kakršnimi koli ugodnostmi, dodeljenih ali dolgovanih v zadnjem poslovnem letu posameznim članom med njihovim mandatom, v skladu s politiko prejemkov družbe. Sava Re je (ob upoštevanju 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah) v skladu s politiko prejemkov, ki je bila skupščini predložena na 38. zasedanju (23. 6. 2022), pripravila to poročilo o prejemkih. Družba je v preteklem letu pri izplačilih svoji upravi in nadzornemu svetu v celoti sledila politiki prejemkov. Odstopanj od politike prejemkov v letu 2022 ni bilo.

Vse vrednosti, prikazane v poročilu o prejemkih, se ujemajo z vrednostmi iz revidiranega letnega poročila Zavarovalne skupine Sava in Save Re za leto 2022.

Poročilo o prejemkih je pregledala neodvisna zunanja revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, ki je revidirala tudi računovodske izkaze Save Re in Zavarovalne skupine Sava za leto 2022. Revizor je o pregledu poročila o prejemkih pripravil posebno poročilo, ki je sestavni del tega poročila.

Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih.

UPRAVA IN NADZORNI SVET  
Save Re, d.d.

\*\*\*



**SKUPŠČINI DELNIČARJEV SAVE RE, D.D.**

**K točki 5 dnevnega reda (obrazložitev uprave in nadzornega sveta):**

**Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d.**

Uprava in nadzorni svet sta skupščini delničarjev Save Re na 38. zasedanju (23. 6. 2022) predložila v odobritev politiko prejemkov. Predlog sklepa o odobritvi politike prejemkov ni bil sprejet.

Glede na negativni izid glasovanja na predhodni skupščini družba dopolnjeno politiko prejemkov znova predloži v obravnavo delničarjem na 39. skupščini Save Re.

Prenovljena politika sledi 294.a členu Zakona o gospodarskih družbah, smernicam za oblikovanje politike prejemkov Združenja nadzornikov Slovenije in priporočilom SDH za oblikovanje politike prejemkov organov vodenja družb s kapitalsko naložbo države ter urejanju prejemkov v pogodbah s člani organov vodenja.

Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o politiki prejemkov.

UPRAVA IN NADZORNI SVET  
Save Re, d.d.

\*\*\*