

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 39. skupščine delničarjev Save Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, ki je potekala v ponedeljek, 5. junija 2023, z začetkom ob 13. uri v konferenčni dvorani Janus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Na skupščini je bilo zastopanih 12.285.705 delnic, kar predstavlja 71,35 % osnovnega kapitala družbe oziroma 79,28 % 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 sprejetje dnevnega reda

Predsednik uprave Save Re, 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 Špela Ferkolj in Nika Matjan, predstavnici Save Re, d.d.

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.285.705 glasov, kar predstavlja 71,35 % osnovnega kapitala. Za sprejetje sklepa je glasovalo 12.285.705 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 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

SKLEP

Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2022 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta in poročilom uprave o lastnih delnicah.

Točka je seznanitvene narave, sprejetje sklepa pa ni predvideno.

Verifikacijska komisija ugotovi spremembo zastopanosti delničarjev na skupščini. Na skupščini je v nadaljevanju zastopanih 12.321.187 delnic, kar predstavlja 71,55 % osnovnega kapitala družbe oziroma 79,51 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

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

SKLEP

3.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2022 znaša 41.790.617,92 evra, se uporabi tako:

- *Del bilančnega dobička v višini 24.796.313,60 evra se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,60 evra bruto na delnico in 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 se ne uporabi.*

Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2022. Na dan skupščine delničarjev se lahko število delnic, ki jim pripada dividenda, spremeni zaradi odprodaje lastnih delnic. V tem primeru bodo skupščini delničarjev na seji predlagane prilagojene vrednosti uporabe bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 1,60 evra ostal nespremenjen.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.321.009 glasov, kar predstavlja 71,55 % osnovnega kapitala. Za sprejetje sklepa je glasovalo 12.320.474 glasov oziroma 99,996 % oddanih glasov, proti pa 535 glasov oziroma 0,004 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 178 glasov.

SKLEP

3.2 Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2022.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.321.187 glasov, kar predstavlja 71,55 % osnovnega kapitala. Za sprejetje sklepa je glasovalo 12.320.652 glasov oziroma 99,996 % oddanih glasov, proti pa 535 glasov oziroma 0,004 % oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

SKLEP

3.3 Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2022.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.321.009 glasov, kar predstavlja 71,55 % osnovnega kapitala. Za sprejetje sklepa je glasovalo 12.284.115 glasov oziroma 99,701 % oddanih glasov, proti pa 36.894 glasov oziroma 0,299 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 178 glasov.

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

SKLEP

Skupščina se seznani in potrdi Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2022.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.321.098 glasov, kar predstavlja 71,55 % osnovnega kapitala. Za sprejetje sklepa je glasovalo 12.254.514 glasov oziroma 99,460 % oddanih glasov, proti pa 66.584 glasov oziroma 0,540 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 89 glasov.

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

SKLEP

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 12.320.461 glasov, kar predstavlja 71,55 % osnovnega kapitala. Za sprejetje sklepa je glasovalo 5.272.347 glasov oziroma 42,793 % oddanih glasov, proti pa 7.048.114 glasov oziroma 57,207 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 726 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., Ljubljana	3.043.883	19,64 %
Intercapital Securities Ltd., Zagreb – skrbniški račun	2.513.443	16,22 %
Republika Slovenija	2.392.436	15,44 %
European Bank for Reconstruction and Development, London	1.071.429	6,91 %

Raiffeisen Bank Austria, d.d., Zagreb – skrbniški račun	764.606	4,93 %
SKUPAJ	9.785.797	63,15 %

Ljubljana, 5. 6. 2023

Uprava Save Re, d.d.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marko Jazbec'.

Marko Jazbec, predsednik

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Polona Pirš Zupančič'.

Polona Pirš Zupančič, članica

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Peter Skvarča'.

Peter Skvarča, član

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'David Benedek'.

David Benedek, član