

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 36. skupščine delničarjev družbe Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, ki je potekala v torek, 16. junija 2020, z začetkom ob 14. uri, v konferenčni dvorani Janus v Austria Trend Hotelu, Dunajska cesta 154, Ljubljana.**

Na skupščini je bilo zastopanih 12.373.444 delnic, kar predstavlja 71,856 % osnovnega kapitala družbe oziroma 79,841 % 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 predsednico skupščine izvoli Nino Šelih.***

***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 12.373.444 glasov, kar predstavlja 71,856 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.373.444 glasov oziroma 100 % oddanih glasov, proti pa 0 glasov oziroma 0,00 % oddanih glasov.

\*\*\*

Verifikacijska komisija ugotovi spremembo zastopanosti delničarjev na skupščini. Na skupščini je v nadaljevanju zastopanih 12.373.652 delnic, kar predstavlja 71,858 % osnovnega kapitala družbe oziroma 79,842 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

\*\*\*

\*\*\*

- 2. Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2019 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalne skupine Sava, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah**

#### SKLEP

Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2019 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalne skupine Sava. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2019 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 12.373.272 delnic, kar predstavlja 71,855 % osnovnega kapitala družbe oziroma 79,839 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

\*\*\*

- 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019**

#### SKLEP

##### **3.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 34.705.806,06 EUR, se ne uporabi.**

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 9.094.484 glasov, kar predstavlja 52,815 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 8.857.340 glasov oziroma 97,392 % oddanih glasov, proti pa 237.144 glasov oziroma 2,608 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 3.278.788 glasov.

\*\*\*

#### SKLEP

##### **3.2 Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2019.**

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.369.997 glasov, kar predstavlja 71,836 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.367.114 glasov oziroma 99,977 % oddanih glasov, proti pa 2.883 glasov oziroma 0,023 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 3.275 glasov.

\*\*\*

## SKLEP

### **3.3 Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.**

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.369.845 glasov, kar predstavlja 71,836 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.366.729 glasov oziroma 99,975 % oddanih glasov, proti pa 3.116 glasov oziroma 0,025 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 3.427 glasov.

\*\*\*

### **4. Volitve člana nadzornega sveta**

## SKLEP

***Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Davor Ivan Gjivoje Jr. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 8. 3. 2021 za mandatno obdobje štirih let, to je do 8. 3. 2025.***

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.267.362 glasov, kar predstavlja 71,240 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.253.659 glasov oziroma 99,888 % oddanih glasov, proti pa 13.703 glasov oziroma 0,112 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 105.910 glasov.

\*\*\*

### **5. Seznanitev skupščine z imenovanjem članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev**

## SKLEP

Skupščina se seznani, da je 11. 6. 2019 Andreju Gorazdu Kunstku in Mateji Živec, dotedanjima članoma nadzornega sveta predstavnikoma delavcev, potekel mandat.

Skupščina se seznani, da sta bila za štiriletno mandatno obdobje ponovno imenovana dosedanja člana nadzornega sveta predstavnika delavcev družbe, Andrej Gorazd Kunstek in Mateja Živec. Oba imenovana člana nadzornega sveta sta nov mandat nastopila 12. 6. 2019.

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

\*\*\*

## **IZPODBOJNE TOŽBE**

Na skupščini je bila napovedana izpodbojna tožba delničarja Facig, d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 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

