

Sava Re, d.d.
Dunajska 56, Ljubljana

Na podlagi določil 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur. L. RS, št. 67/07, s spremembami) in Pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava družbe objavlja

sklepe 33. skupščine delničarjev družbe Sava Re, d. d., Dunajska 56, Ljubljana, ki je potekala v petek, 19. 5. 2017, z začetkom ob 13. uri, v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Na skupščini je bilo zastopanih 12.251.679 delnic, kar predstavlja 71,15 % osnovnega kapitala družbe oziroma 79,05 % 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 Save Re, d.d., Marko Jazbec otvori skupščino in predlaga izvolitev delovnih teles.

SKLEP

Skupščina za predsednika skupščine izvoli Nino Šelih.

Skupščina izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi Robert Ernestel, Gregor Mavsar (predstavnika Ixtlan forum, d.o.o.) in Jana Mandelc (predstavnica družbe Save Re, d.d.).

Sklep je bil soglasno sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.251.679 glasov, kar predstavlja 71,15 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.251.679 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 12.252.214 delnic, kar predstavlja 71,15 % osnovnega kapitala družbe oziroma 79,06 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

Verifikacija komisija ugotovi spremembo zastopanosti delničarjev na skupščini. Na skupščini je v nadaljevanju zastopanih 12.253.285 delnic, kar predstavlja 71,16 % osnovnega kapitala družbe oziroma 79,07 % glasovalnih pravic družbe. Vsaka delnica šteje en glas.

2. **Predstavitev letnega poročila za leto 2016 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 2016 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah**

SKLEP

Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2016 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2016. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2016 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2016 in poročilom uprave o lastnih delnic.

Sklep je seznanitvene narave, skupščina o njem ne glasuje.

3. **Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016**

K točki 3.1 dnevnega reda je bil pred skupščino vložen nasprotni predlog delničarja Mateja Tomažina, ki se glasi:

3.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 18.410.390,94 EUR, se uporabi na naslednji način: Del bilančnega dobička v višini 15.497.696 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,00 EUR bruto na delnico in se dne 20. 6. 2017 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 19. 6. 2017.

Preostali del bilančnega dobička v višini 2.912.694,94 EUR se ne uporabi.

Skupščina je najprej odločala o predlogu uprave in nadzornega sveta, kot je bil objavljen ob sklicu skupščine:

SKLEP

3.1 Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 18.410.390,94 EUR, se uporabi na naslednji način: Del bilančnega dobička v višini 12.398.156,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,80 EUR bruto na delnico in se dne 20. 6. 2017 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 19. 6. 2017.

Preostali del bilančnega dobička v višini 6.012.234,14 EUR se ne uporabi.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.252.630 glasov, kar predstavlja 71,155 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.221.367 glasov oziroma 99,745 % oddanih glasov, proti pa 31.263 glasov oziroma 0,255 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 655 glasov.

Ker je bil sklep sprejet, skupščina ni odločala o nasprotnem predlogu.

SKLEP

3.2 Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2016.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.245.617 glasov, kar predstavlja 71,114 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.051.712 glasov oziroma 98,417 % oddanih glasov, proti pa 193.905 glasov oziroma 1,583 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 7.668 glasov.

SKLEP

3.3 Skupščina sprejme sklep, da se ločeno odloča o podelitvi razrešnice posameznim članom uprave za poslovno leto 2016.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.253.235 glasov, kar predstavlja 71,158 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.251.633 glasov oziroma 99,987 % oddanih glasov, proti pa 1.602 glasov oziroma 0,013 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 50 glasov.

SKLEP

3.4 Skupščina podeli razrešnico Joštu Dolničarju, članu uprave (do 22. 8. 2016) in predsedniku uprave (od 23. 8. 2016 dalje), za poslovno leto 2016.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.251.097 glasov, kar predstavlja 71,146 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.227.475 glasov oziroma 99,807 % oddanih glasov, proti pa 23.622 glasov oziroma 0,193 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 2.188 glasov.

SKLEP

3.5 Skupščina podeli razrešnico Srečku Čebrou, članu uprave, za poslovno leto 2016.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.246.692 glasov, kar predstavlja 71,120 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.223.605 glasov oziroma 99,811 % oddanih glasov, proti pa 23.087 glasov oziroma 0,189 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 6.593 glasov.

SKLEP

3.6 Skupščina podeli razrešnico Mateji Treven, članici uprave, za poslovno leto 2016.

Sklep je bil sprejet.

O predlaganem sklepu je glasovalo 12.252.571 glasov, kar predstavlja 71,155 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je glasovalo 12.251.536 glasov oziroma 99,992 % oddanih glasov, proti pa 1.035 glasov oziroma 0,008 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 714 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.	4.304.917	27,78%
ZAGREBAČKA BANKA, d.d., - FIDUACIARNI RAČUN	2.439.852	15,74%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	1.071.429	6,91%
RAIFFEISEN BANK AUSTRIA, d.d. - fiduciarni	764.606	4,93%
MODRA ZAVAROVALNICA, d.d.	714.285	4,61%
SKUPAJ	9.295.089	59,98%

UPRAVA SAVE RE, d.d.

Marko JAZBEC,
predsednik uprave



Jošt DOLNIČAR,
član uprave



Srečko ČEBRON,
član uprave



Mateja TREVEN,
članica uprave

