

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., Sava Re, d.d., objavlja

sklepe 40. skupščine delničarjev Save Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, ki je potekala v ponedeljek, 27. maja 2024, z začetkom ob 13. uri v konferenčni dvorani Janus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Število zastopanih delnic	Delež osnovnega kapitala	Delež glasovalnih pravic
11.610.053	67,42 %	74,92 %

Vsaka delnica šteje en glas.

Seji skupščine je prisostvoval notar Bojan Podgoršek.

K POSAMEZNIH 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 1

Skupščina za svojega predsednika 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.

Število glasov	Delež osnovnega kapitala
11.610.053 oddanih glasov	67,42 %
Število glasov	Delež oddanih glasov
11.610.053 glasov za	100,00 %
0 glasov proti	0,00 %
0 vzdržanih glasov	/

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2023 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 2023 z mnenjem nadzornega sveta in poročilo uprave o lastnih delnicah

SKLEP 2

Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2023 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani tudi s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2023 in poročilom uprave o lastnih delnicah.

Točka je seznanitvene narave, sprejetje sklepa pa ni predvideno.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023

SKLEP 3.1

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 57.546.609,84 evra, se uporabi tako:

- **Del bilančnega dobička v višini 27.120.968,00 evra se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,75 evra bruto na delnico in se 12. 6. 2024 izplača delničarjem, ki so 11. 6. 2024 vpisani v delniško knjigo.**
- **Preostali del bilančnega dobička v višini 30.425.641,84 evra se ne uporabi.**

Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2023. 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 1,75 evra ostal nespremenjen.

Sklep je bil sprejet.

Število glasov		Delež osnovnega kapitala
11.610.053	oddanih glasov	67,42 %
Število glasov		Delež oddanih glasov
11.569.518	glasov za	99,65 %
40.535	glasov proti	0,35 %
0	vzdržanih glasov	/

SKLEP 3.2

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2023.

Sklep je bil sprejet.

Število glasov		Delež osnovnega kapitala
11.607.868	oddanih glasov	67,41 %
Število glasov		Delež oddanih glasov
11.607.868	glasov za	100,00 %
0	glasov proti	0,00 %
2.185	vzdržanih glasov	/

SKLEP 3.3

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2023.

Sklep je bil sprejet.

Število glasov		Delež osnovnega kapitala
11.610.053	oddanih glasov	67,42 %
Število glasov		Delež oddanih glasov
11.600.433	glasov za	99,92 %
9.620	glasov proti	0,08 %
0	vzdržanih glasov	/

4. Volitve člana nadzornega sveta

SKLEP 4

Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se izvoli dosedanji član Davor Ivan Gjivoje, jr. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 9. 3. 2025 za mandatno obdobje štirih let, ki traja do 9. 3. 2029.

Sklep je bil sprejet.

Število glasov		Delež osnovnega kapitala
11.600.968	oddanih glasov	67,37 %
Število glasov		Delež oddanih glasov
11.598.783	glasov za	99,98 %
2.185	glasov proti	0,02 %
9.085	vzdržanih glasov	/

5. Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2023

SKLEP 5

Skupščina se seznani s Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2023 in ga potrdi.

Sklep je bil sprejet.

Število glasov		Delež osnovnega kapitala
11.604.473	oddanih glasov	67,39 %
Število glasov		Delež oddanih glasov
11.569.511	glasov za	99,70 %
34.962	glasov proti	0,30 %
5.580	vzdržanih glasov	/

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

SKLEP 6

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

Sklep je bil sprejet.

Število glasov		Delež osnovnega kapitala
11.549.064	oddanih glasov	67,07 %
Število glasov		Delež oddanih glasov
11.510.813	glasov za	99,67 %
38.251	glasov proti	0,33 %
60.989	vzdržanih glasov	/

7. Seznanitev skupščine z imenovanjem članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev

SKLEP 7

Skupščina se seznani, da je 12. 6. 2023 Andreju Gorazdu Kunstku in Editi Rituper, dotedanjima članoma nadzornega sveta, predstavnikoma delavcev družbe, potekel mandat.

Skupščina se seznani, da je bila za štiriletno mandatno obdobje ponovno imenovana Edita Rituper, dotedanja članica nadzornega sveta, predstavnica delavcev družbe. Za drugega predstavnika delavcev v nadzornem svetu pa je bil imenovan Blaž Garbajs, ki mu je bil mandat člana podeljen prvič. Oba imenovana člana nadzornega sveta sta mandat nastopila 13. 6. 2023.

Točka je seznanitvene narave, sprejetje sklepa pa ni predvideno.

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	Število delnic	Delež glasovalnih pravic
Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana	3.043.883	19,64 %
Intercapital Securities Ltd., Zagreb – skrbniški račun	2.439.852	15,74 %
Republika Slovenija	2.392.436	15,44 %
European Bank for Reconstruction and Development, London	1.071.429	6,91 %
Modra zavarovalnica, d.d., Ljubljana	714.285	4,61 %
Skupaj	9.661.885	62,34 %

Ljubljana, 27. 5. 2024

Uprava Save Re, d.d.



Marko Jazbec, predsednik



Polona Pirš Zupančič, članica



Peter Skvarča, član



David Benedek, član