

POROČILO SAVE RE, D.D., O IZVAJANJU POLITIKE SODELOVANJA IN GLASOVANJU V LETU 2024

Sava Re, d.d. (v nadaljevanju tudi Sava Re ali družba) je Politiko sodelovanja Save Re, d.d. (v nadaljevanju tudi politika) pripravila junija 2024 v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju tudi ZGD-1) in usmeritvami Trajnostne naložbene politike Zavarovalne skupine Sava, da bi tako zagotovila večjo preglednost svojih naložbenih strategij ter učinkoviteje dosegla zastavljene cilje in usmeritve iz trajnostne naložbene politike skupine.

Politika opredeljuje bistvena načela in postopke sodelovanja z izdajateljem, glasovanja na skupščinah in drugih oblik izvajanja pravic, ki se nanašajo na lastništvo naložb brez strateških naložb družbe. To so naložbe v delnice in investicijske sklade, uvrščene v registre naložb, ki krijejo obveznosti življenjskih pozavarovanj, kot je določeno v zakonu, ki ureja zavarovalništvo.

Primarni cilj upravljanja naložb je zagotoviti ustrezno višino sredstev ustrezne vrste, dospelosti in likvidnosti, da lahko družba vedno poravnava svoje obveznost iz naslova pozavarovanj, ki zajemajo obveznosti življenjskih (po)zavarovanj.

Družba pri upravljanju naložb zasleduje tudi cilj doseganja načrtovanega donosa oziroma donosnosti. Pri doseganju tega cilja je pomembno aktivno upravljanje naložbenih portfeljev, kar pomeni, da družba redno spremlja dogajanje tako v makroekonomskem okolju in na finančnih trgih kot tudi poslovanje posameznih izdajateljev.

Družba je v politiki v zvezi s sodelovanjem z izdajatelji finančnih instrumentov opredelila merila, kdaj se udeležuje skupščin, in sicer se družba udeleži skupščine, če je:

- *skupščina v Republiki Sloveniji in/ali*
- *izpostavljenost vseh investicijskih skladov do lastniškega kapitala družbe, katere skupščine se bo udeležil udeleženec, predstavlja več kot 1 % celotnega kapitala te družbe.*

Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko družba sprejme odločitev za udeležbo ali neudeležbo družbe na skupščini na podlagi vsakokratne presoje predvidenih koristi za zavarovance ter drugih pogojev (nezmožnost spremembe izida glasovanja, nesorazmernost stroškov glede na predvideno korist, neobstoj posebnih koristi za vlagatelje ipd.).

Družba spremlja sklice skupščin prek javnih objav. Na podlagi teh se pripravijo predlogi za udeležbo oziroma neudeležbo na skupščini, ki jih potrdi uprava družbe.

Sava Re ne uporablja storitev svetovalcev za glasovanje.

Glede na navedena merila se je Sava Re v letu 2024 udeležila ene skupščine, in sicer skupščine družbe HIT, d.d., ki je potekala 30. 8. 2024. Na skupščini zavzeta glasovalna stališča so prikazana v preglednici:

Zap. št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje
1.	Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznani tev z organi skupščine.	/
2.1	Seznani tev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2023 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta in potrditvijo letnega poročila družbe in Skupine HIT s strani nadzornega sveta.	seznani tev
2.2	Seznani tev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe.	seznani tev
2.3	Seznani tev s prejemki članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb za poslovno leto 2023, ter s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb.	seznani tev
2.4	Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2023.	ZA
2.5	Podelitev razrešnice upravi.	ZA
2.6	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu.	ZA
3.	Plačilo članom nadzornega sveta.	ZA

Ljubljana, 18. 3. 2025