



Datum: 18.06.2020

POROČILO O POTEKU

36. seje skupščine družbe Sava Re d. d. ki je bila v torek, 16.06.2020 ob 14:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	15.497.696	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico ob otvoritvi skupščine*	12.373.444	79,84
Pooblaščenec zastopal na skupščini	5.437.159	43,94

* Število prisotnih delnic z glasovalno pravico se je v času trajanja skupščine spreminjalo. Točni podatki o številu prisotnih delnic pri posamezni točki dnevnega reda skupščine so razvidni iz notarskega zapisnika skupščine, ki je objavljen na spletni povezavi: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4706723>.

Lastniški deleži v družbi Sava Re d. d.:

- Republika Slovenija 13,89 %
- Slovenski državni holding, d.d. 17,68 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,00 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Sklep 1.1. Ugotovi se sklepčnost in se imenujejo organi skupščine, ki so potrebni za delo skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0 %

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 2.1. 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.

SEZNANITEV**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.

SDH glas.: ZA	za: 97,39 %	proti: 2,61 %
----------------------	-------------	---------------

Nasprotni predlog delničarja VZMD

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 34.705.806,06 EUR, se uporabi tako:

- del bilančnega dobička v višini 16.272.580,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,05 EUR bruto na delnico in se 23.6.2020 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 22.6.2020.
- Preostali del bilančnega dobička v višini 18.433.225,26 EUR se ne uporabi.

SDH glas.: Delničarji o predlogu sklepa VZMD niso glasovali, ker je bil izglasovan predlog uprave in nadzornega sveta.

Sklep 3.2. Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2019.

SDH glas.: ZA	za: 99,98%	proti: 0,02%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.

SDH glas.: ZA	za: 99,97%	proti: 0,03%
----------------------	------------	--------------

4.) Volitve člana nadzornega sveta

Sklep 4.1. 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.

SDH glas.: ZA	za: 99,89%	proti: 0,11%
----------------------	------------	--------------

5.) Seznamitev skupščine z imenovanjem članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev

Sklep 5.1. 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.

SEZNANITEV

Na skupščini so bile napovedane izpodbojne tožbe k sprejetim sklepom pri 3. točki dnevnega reda.

IZJAVA
Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti
upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Andreja Cencelj

Slovenski državni holding d.d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica oddelka za upravljanje
področja financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 04

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lovšin Herič', is written over the printed name and title of the director.