



Datum: 24. 6. 2022

**POROČILO O POTEKU**  
**38. skupščine družbe Sava Re, d. d.**  
**ki je bila dne 23. 6. 2022 ob 10:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	15.497.696	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico*	11.902.184	76,80
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	5.437.159	45,68

\* 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

Lastniški deleži v družbi Sava Re, d. d.:

- Republika Slovenija: 2.392.436 delnic ali 13,89 % glasovalnih pravic
- Slovenski državni holding, d. d.: 3.043.883 delnic ali 17,68 % glasovalnih pravic
- Kapitalska družba, d. d.: 840 delnic ali 0,00 % glasovalnih pravic

**Dnevni red**

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

**Predlog sklepa 1.1:**

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

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**2.) Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2021 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 2021 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah.**

**Predlog sklepa 2.1**

Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2021 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2021 in poročilom uprave o lastnih delnicah. Točka je seznanitvene narave, sprejem sklepa ni predviden.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

**3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2021.**

### **Predlog sklepa 3.1**

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 37.053.726,07 evra, se uporabi tako:

- Del bilančnega dobička v višini 23.246.544,00 evra se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,50 evra bruto na delnico in se 12. 7. 2022 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 11. 7. 2022.
- Preostali del bilančnega dobička v višini 13.807.182,07 evra se ne uporabi. Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2021. Na dan skupščine delničarjev se lahko število delnic, ki jim pripada dividenda, spremeni zaradi odprodaje lastnih delnic. V tem primeru bodo skupščini delničarjev na sami seji predlagane prilagojene vrednosti uporabe bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 1,50 evra ostal nespremenjen.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,996 %	PROTI: 0,004 %
--------------------------	-----------	--------------	----------------

### **Predlog sklepa 3.2**

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,996 %	PROTI: 0,004 %
--------------------------	-----------	--------------	----------------

### **Predlog sklepa 3.3**

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,804 %	PROTI: 0,196 %
--------------------------	-----------	--------------	----------------

## **4.) Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.**

### **Predlog sklepa 4.1**

Skupščina za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d. o. o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,999 %	PROTI: 0,001 %
--------------------------	-----------	--------------	----------------

## **5.) Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d. d., v poslovnem letu 2021 in Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d. d.**

### **Predlog sklepa 5.1**

Skupščina se seznani in potrdi Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d. d., v poslovnem letu 2021.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 98,951 %	PROTI: 1,049 %
--------------------------	-----------	--------------	----------------

### **Predlog sklepa 5.2**

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

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 41,343 %	PROTI: 58,657 %
--------------------------	--------------	--------------	-----------------

### **Pojasnilo glasovalnega stališča SDH k točki 5.2.:**

Sava Re, d. d. je v letošnjem letu pripravila prenovljeno Politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora (v nadaljevanju: Politika prejemkov), na podlagi določil 294.a člena ZGD-1, smernic za oblikovanje politike prejemkov Združenja nadzornikov Slovenije in priporočil SDH za oblikovanje politike prejemkov organov vodenja družb s kapitalsko naložbo države.

Pri pregledu novelirane Politike prejemkov SDH ugotavlja, ta v nekaterih delih nekoliko odstopa od Priporočil SDH za oblikovanje politik prejemkov organov vodenja družb s kapitalsko naložbo države, ki jih je ta objavil 16. marca letos.

Cilj SDH je postaviti sistem priporočil, ki bo pravičen, sodoben in primerljiv s tujimi ureditvami, ki štejejo za uspešnejše in naprednejše. S tem želi predvsem preko spremenljivega dela prejemkov prispevati k večji motivaciji za doseganje ciljev družb, upošteva zahteve trajnostnega poslovanja oziroma interesov vseh relevantnih deležnikov družb, posledično pa bodo s tem dolgoročno maksimirani tudi cilji SDH in RS, ki jih zasledujeta s kapitalsko udeležbo v teh družbah.

SDH se zaveda, da je oblikovanje in spreminjanje Politik prejemkov Save Re kompleksen in dolgotrajen proces, v okviru katerega mora družba upoštevati tudi druge deležnike ter področno zakonodajo, vezano na sektor finančnih storitev. Zaradi vsega navedenega bo SDH pri tej točki dnevnega reda glasoval PROTI predlaganemu sklepu in pričakuje, da bo Politika prejemkov organov vodenja Save Re, d. d. s Priporočili SDH usklajena do zasedanja naslednje skupščine delničarjev.

### **6.) Seznaitev skupščine s spremembo člana nadzornega sveta predstavnika delavcev**

#### **Predlog sklepa 6.1**

Skupščina se seznani, da je 31. 12. 2021 Mateji Živec na podlagi odstopne izjave prenehal mandat članice nadzornega sveta predstavnice delavcev. Za novo članico nadzornega sveta predstavnico delavcev je svet delavcev Save Re izvolil Edito Rituper. Njen mandat traja od 1. 1. 2022 do 12. 6. 2023. Točka je seznanitvene narave, sprejem sklepa ni predviden.

Glasovalno stališče SDH:

**SEZNAVITEV**

### **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: Tamara Volf Žagar



Slovenski državni holding d. d.

Mitja Svolfšak, CFA  
Strokovni direktor OE Finance