



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 29.05.2018

POROČILO O POTEKU

34. seje skupščine družbe Sava Re, d.d., Ljubljana ki je bila v torek, 29.5.2018 ob 13:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	15.497.696	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	12.951.602	83,57
Pooblaščenec zastopal na skupščini	4.782.159	36,92

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

- Republika Slovenija 10,09 %
- 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: 0,00 %

2.) Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2017 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 2017 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah

Sklep 2.1.

Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2017 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 2017. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2017 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2017 in poročilom uprave o lastnih delnicah.

SEZNANITEV

3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2017

Sklep 3.1.

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2017 znaša 22.499.329,94 EUR, se uporabi tako:

- 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 14. 6. 2018 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 13. 6. 2018.

- Preostali del bilančnega dobička v višini 10.101.173,14 EUR se ne uporabi. Predlog delitve bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2017. 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 delitve bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 0,80 EUR ostal nespremenjen.

SDH glas.: ZA	za: 96,678 %	proti: 3,322 %
----------------------	--------------	----------------

Sklep 3.2.

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2017.

SDH glas.: ZA	za: 99,996 %	proti: 0,004 %
----------------------	--------------	----------------

Sklep 3.3.

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.

SDH glas.: ZA	za: 99,996 %	proti: 0,004 %
----------------------	--------------	----------------

Notarski zapisnik skupščine: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3874200>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga, d.d. o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding, d.d. je na skupščini družbe Sava Re, d.d., Ljubljana, ki je potekala dne 29.5.2018, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:
Andreja Cencelj

Slovenski državni holding, d.d.

Mateja Lovšič Herič
Direktorica oddelka za upravljanje področja financ

