



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 21. 05. 2019

## POROČILO O POTEKU

**35. seje skupščine družbe Sava Re d. d.  
ki je bila v torek, 21. 05. 2019 ob 13:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	15.497.696	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	12.251.018	79,05
Pooblaščenec zastopal na skupščini	4.782.159	39,03

Lastniški deleži v družbi Sava Re d. d. :

- 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.** Skupščina za predsednico skupščine izvoli Nino Šelih. Skupščina izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi Gregor Mavsar (predstavnik Ixtlan forum, d.o.o.) in Tjaša Vozelj Kokalj in Nika Matjan (predstavnici Save Re, d.d.).

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00 %

proti: 0,00 %

#### 2.) Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2018 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 2018 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2018 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 2018. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2018 in poročilom uprave o lastnih delnicah.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za: /

proti: /

### 3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2018 znaša 31.034.921,26 EUR, se uporabi tako: Del bilančnega dobička v višini 14.722.811,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,95 EUR bruto na delnico in se 14. 6. 2019 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 13. 6. 2019.

Preostali del bilančnega dobička v višini 16.312.110,06 EUR se ne uporabi. Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2018. 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 0,95 EUR ostal nespremenjen.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,99 %	proti: 0,01 %
----------------------	-------------	---------------

**Sklep 3.2.** Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2018.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,997 %	proti: 0,003 %
----------------------	--------------	----------------

**Sklep 3.3.** Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2018.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,997 %	proti: 0,003 %
----------------------	--------------	----------------

### 4.) Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2019–2021

**Sklep 4.1.** Skupščina za revizorja za poslovna leta 2019–2021 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, Ljubljana.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,86 %	proti: 0,14 %
----------------------	-------------	---------------

## IZJAVA

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

Slovenski državni holding d. d. je izvrševal upravljalvske 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