



Datum: 26.05.2021

POROČILO O POTEKU

37. seje skupščine družbe Sava Re d. d. ki je bila v torek, 25.05.2021 ob 15 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	15.497.696	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	12.374.381	79,85
Pooblaščenec zastopal na skupščini	5.437.159	43,93

Lastniški deleži v družbi Sava Re d. d. :

- Republika Slovenija: 2.392.436 delnic ali 13,8936 % glasovalnih pravic
- Slovenski državni holding, d.d.: 3.043.883 delnic ali 17,6768 % glasovalnih pravic
- Kapitalska družba: d.d. 840 delnic

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 2020 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 2020 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah.

Sklep 2.1. Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2020 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani z informacijo, da v politiki prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalne skupine Sava, ki je bila skupščini predstavljena na 36. zasedanju 16. 6. 2020, ni bilo sprememb. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2020. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2020 in poročilom uprave o lastnih delnicah.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

za:

proti:

3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020.

Sklep 3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 23.806.703,97 evra, se uporabi tako:

- Del bilančnega dobička v višini 13.173.041,60 evra se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,85 evra bruto na delnico in se 10. 6. 2021 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021.

- Preostali del bilančnega dobička v višini 10.633.662,37 evra se ne uporabi.

Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2020. 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 0,85 evra ostal nespremenjen.

SDH glas.: ZA	za: 99,082%	proti: 0,918%
----------------------	-------------	---------------

Nasprotni predlog 3.1.1. Predlog sklepa št. 3.1.:

»Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 23.806.703,97 evra, se uporabi tako:

del bilančnega dobička v višini 20.147.004,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,30 EUR bruto na delnico in se 10. 6. 2021 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021. Preostali del bilančnega dobička v višini 3.659.699,17 EUR se ne uporabi.

Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2020. 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 1,30 € ostal nespremenjen«

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 2020.

SDH glas.: ZA	za: 99,991%	proti: 0,009%
----------------------	-------------	---------------

Sklep 3.3. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.

SDH glas.: ZA	za: 99,985%	proti: 0,015%
----------------------	-------------	---------------

4.) Volitve članov nadzornega sveta.

Sklep 4.1. Skupščina se seznani, da trem članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev 16. 7. 2021 poteče štiriletni mandat.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,996%

proti: 0,004%

Sklep 4.2. Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Keith William Morris. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 17. 7. 2021 za mandatno obdobje štirih let, to je do 17. 7. 2025.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,735%

proti: 0,265%

Sklep 4.3. Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Matej Gomboši. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 17. 7. 2021 za mandatno obdobje štirih let, to je do 17. 7. 2025.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,919%

proti: 0,081%

Sklep 4.4. Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Klemen Babnik. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 17. 7. 2021 za mandatno obdobje štirih let, to je do 17. 7. 2025.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,928%

proti: 0,072%

Na skupščini sta bili k točki 3.1 dnevnega reda napovedani izpodbojni tožbi dveh delničarjev

- Andrej Osterc, Ljubljana,

- VZMD, Ljubljana.


Notarski zapisnik skupščine: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=5098404>

IZJAVA

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

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

Pripravila: Tamara Volf Žagar



Slovenski državni holding d.d.

Mitja Svoltšak,
Strokovni direktor OE finance

