



Datum: 6. 6. 2023

**POROČILO O POTEKU**  
**39. skupščine družbe Sava Re, d.d.**  
**ki je bila 5. 6. 2023 ob 13:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	15.497.696	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	12.285.705	79,28
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	5.437.159	44,26

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

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(13,89 %)
- SDH, d. d.	(17,68 %)
- Kapitalska družba, d. d.	(0,00 %)

**Dnevni red**

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

**Predlog sklepa 1.1**

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

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

**2.) Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2022 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 2022 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 2022 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2022 in poročilom uprave o lastnih delnicah. Točka je seznanitvene narave, sprejetje sklepa pa ni predvideno

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

**3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2022.**

**Predlog sklepa 3.1**

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2022 znaša 41.790.617,92 EUR, se uporabi tako:

- Del bilančnega dobička v višini 24.796.313,60 evra se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,60 evra bruto na delnico in se 21. 6. 2023 izplača delničarjem, ki so na dan 20. 6. 2023 vpisani v delniško knjigo.
- Preostali del bilančnega dobička v višini 16.994.304,32 evra se ne uporabi.

Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2022. Na dan skupščine delničarjev se lahko število delnic, ki jim pripada dividenda, spremeni zaradi odprodaje lastnih delnic. V tem primeru bodo skupščini delničarjev na seji predlagane prilagojene vrednosti uporabe bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 1,60 evra ostal nespremenjen.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,99%	PROTI: 0,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

### Predlog sklepa 3.2

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,99%	PROTI: 0,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

### Predlog sklepa 3.3

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,70%	PROTI: 0,30%
--------------------------	-----------	------------	--------------

## 4.) Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2022.

### Predlog sklepa 4.1

Skupščina se seznani in potrdi Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,46%	PROTI: 0,54%
--------------------------	-----------	------------	--------------

## 5.) Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d.

### Predlog sklepa 5.1

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: 42,79%	PROTI: 57,21%
--------------------------	--------------	------------	---------------

## 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: Tamara Volf Žagar

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,  
v.d. direktorja sektorja Finance

