



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P P 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 28. 5. 2024

POROČILO O POTEKU
40. skupščine družbe Sava Re, d. d.
ki je bila 27. 5. 2024 ob 13:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	15.497.105	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.610.053	74,92
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	5.437.159	46,83

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

- SDH, d. d.	(17,6768%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(13,8936%)
- KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.	(0,0049%)
- Sava Re, d.d. - lastne delnice	(10,0000%)

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:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2023 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 2023 z mnenjem nadzornega sveta in poročilo uprave o lastnih delnicah.

Predlog sklepa 2.1

Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2023 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu. Skupščina se seznani tudi s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2023 in poročilom uprave o lastnih delnicah.

Točka je seznanitvene narave, sprejetje sklepa pa ni predvideno.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023.

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 57.546.609,84 evra, se uporabi tako:

- Del bilančnega dobička v višini 27.120.968,00 evra se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,75 evra bruto na delnico in se 12. 6. 2024 izplača delničarjem, ki so 11. 6. 2024 vpisani v delniško knjigo.
- Preostali del bilančnega dobička v višini 30.425.641,84 evra se ne uporabi.

Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2023. 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 1,75 evra ostal nespremenjen.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,65%	PROTI: 0,35%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 3.2

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 3.3

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,92%	PROTI: 0,08%
--------------------------	-----------	------------	--------------

4.) Volitve člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa 4.1

Za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli dosedanji član Davor Ivan Gjivoje, jr. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 9. 3. 2025 za mandatno obdobje štirih let, to je do 9. 3. 2029.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,98%	PROTI: 0,02%
--------------------------	-----------	------------	--------------

5.) Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2023

Predlog sklepa 5.1

Skupščina se seznani in potrdi Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d. d., v poslovnem letu 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,70%	PROTI: 0,30%
--------------------------	-----------	------------	--------------

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

Predlog sklepa 6.1

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

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,67%	PROTI: 0,33%
--------------------------	-----------	------------	--------------

7.) Seznanitev skupščine z imenovanjem članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev

Predlog sklepa 7.1

Skupščina se seznani, da je 12. 6. 2023 Andreju Gorazdu Kunstku in Editi Rituper, dotedanjima članoma nadzornega sveta, predstavnikoma delavcev družbe, potekel mandat. Skupščina se seznani, da je bila za štiriletno mandatno obdobje ponovno imenovana Edita Rituper, dotedanja članica nadzornega sveta, predstavnica delavcev družbe. Za drugega predstavnika delavcev v nadzornem svetu pa je bil imenovan Blaž Garbajs, ki mu je bil mandat člana podeljen prvič. Oba imenovana člana nadzornega sveta sta mandat nastopila 13. 6. 2023.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

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.

Mateja Lovšin Herič
direktorica sektorja Finance in turizem



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 02