



Datum: 27. 5. 2025

POROČILO O POTEKU
41. skupščine družbe Sava Re, d.d.
ki je bila 26. 5. 2025 ob 13:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	15.497.105	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	12.778.929	82,46
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	5.437.159	42,55

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 z mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2024 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 2024.

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 56.542.806,98 EUR evra, se uporabi tako:

- Del bilančnega dobička v višini 34.869.816,00 evra se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,25 evra

bruto na delnico in se 11. 6. 2025 izplača delničarjem, ki so 10. 6. 2025 vpisani v delniško knjigo.

- Preostali del bilančnega dobička v višini 21.672.990,98 evra se ne uporabi.

Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2024. 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 2,25 evra bruto ostal nespremenjen.

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

Predlog sklepa 3.2

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2024.

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

Predlog sklepa 3.3

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2024.

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

4.) Volitve članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa 4.1

Skupščina se seznani z informacijo, da trem članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, 17. 7. 2025 poteče štiriletni mandat.

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

Predlog sklepa 4.2

Za novo članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, se izvoli Mojca Androjna. Izvoljena članica nadzornega sveta družbe nastopi mandat 18. 7. 2025 za mandatno obdobje štirih let, to je do 18. 7. 2029.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,99%	PROTI: 0,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 4.3

Za novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se ponovno izvoli Klemen Babnik. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 18. 7. 2025 za mandatno obdobje štirih let, to je do 18. 7. 2029.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,77%	PROTI: 0,23%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 4.4

Za novo članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, se izvoli Nataša Damjanovič. Izvoljena članica nadzornega sveta družbe nastopi mandat 18. 7. 2025 za mandatno obdobje štirih let, to je do 18. 7. 2029.

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

5.) Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027.

Predlog sklepa 5.1

Skupščina za revidiranje računovodskih izkazov Save Re, d.d., in konsolidiranih računovodskih izkazov Zavarovalne skupine Sava ter posel dajanja omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti Zavarovalne skupine Sava za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana.

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

6.) Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2024.

Predlog sklepa 6.1

Skupščina se seznani s Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2024 in ga potrdi.

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

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.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

