



SKUPŠČINI DELNIČARJEV SAVE RE, D.D.

K točki 1 dnevnega reda (obrazložitev uprave):

OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IMENOVANJE ORGANOV SKUPŠČINE

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in statutom Save Re, d.d., je uprava družbe pristojna in odgovorna za sklic skupščine.

Kot sklicatelj uprava predlaga skupščini v izvolitev njene organe, in sicer:

- za predsednika skupščine: odvetnika Stojana Zdolška;
- za člane verifikacijske komisije: dva predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., in enega predstavnika Save Re, d.d.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek.

UPRAVA
Save Re, d.d.



SKUPŠČINI DELNIČARJEV SAVE RE, D.D.

K točki 2 dnevnega reda (obrazložitev uprave in nadzornega sveta):

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

V skladu z 293. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina sprejema revidirano letno poročilo samo, če nadzorni svet družbe letnega poročila ne potrdi. Skupščina tako odloča o revidiranem letnem poročilu le v posebej določenih primerih, ki pa v tem primeru niso podani.

Nadzorni svet je v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi nadziral delo družbe v poslovnem letu 2023 in je na svoji seji 4. 4. 2024 potrdil revidirano letno poročilo, kot ga je predlagala uprava. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah je nadzorni svet o svojem delu v letu 2023 izdelal poročilo (z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu), ki je sestavni del letnega poročila. Skupščina družbe se pri tej točki seznanila z letnim poročilom za leto 2023 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.

Nadalje se skupščina družbe pri tej točki seznanila tudi z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta, ki je pripravljeno v skladu z Zakonom o zavarovalništvu.

Skupščina se seznanila tudi s poročilom uprave o lastnih delnicah.

Točka je seznanitvene narave, sprejetje sklepa pa ni predvideno.

UPRAVA IN NADZORNI SVET
Save Re, d.d.



SKUPŠČINI DELNIČARJEV SAVE RE, D.D.

K točki 3 dnevnega reda (obrazložitev uprave in nadzornega sveta):

UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA IN PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA LETO 2023

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina hkrati odloča o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je treba razpravo o podelitvi razrešnice povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi revidirano letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o ugotovitvah preveritve revidiranega letnega poročila.

Nadzorni svet in uprava sta oblikovala predlog skupščini, da se delničarjem družbe izplača dividenda v višini 1,75 evra bruto na delnico, kar ob upoštevanju števila lastnih delnic znaša 27.120.968,00 evra oziroma 42 odstotkov čistega poslovnega izida skupine za leto 2023. Predlagana dividenda predstavlja 9,4-odstotno rast glede na izplačano dividendo za leto 2022. Dividenda 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 bo ostal nerazporejen.

Zavarovalna skupina Sava je v letu 2023, kljub izjemnim škodnim dogodkom v Sloveniji, poslovala uspešno in bolje od načrtov ter zabeležila čisti poslovni izid v višini 64,7 milijona evrov. Posledično sta nadzorni svet in uprava za skupščino oblikovala predlog višine dividende, ki odseva izid poslovanja. Pri tem je družba upoštevala še druge okoliščine, in sicer ocenjeno višino presežka primernih lastnih virov sredstev nad zahtevanim solventnostnim kapitalom v okviru ureditve Solventnost II, lastno oceno tveganj in solventnosti skupine, kapitalske modele bonitetnih agencij S&P Global Ratings in AM Best, potrjene letne in strateške načrte skupine in družbe, nove razvojne projekte, ki bi vključili dodaten kapital, ter druge pomembne okoliščine, ki vplivajo na finančno stanje družbe.

Skupščina v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah odloča tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za preteklo delo v poslovnem letu 2023.

Uprava je v letu 2023 delovala v sestavi: Marko Jazbec (predsednik) ter člani Polona Pirš Zupančič, Peter Skvarča in David Benedek (od 22. 3. 2023).

Nadzorni svet je v letu 2023 deloval v sestavi: Davor Ivan Gjivoje, jr. (predsednik), Keith William Morris (namestnik predsednika) ter člani Klemen Babnik, dr. Matej Gomboši, Edita Rituper, Andrej Gorazd Kunstek (do 12. 6. 2023) in Blaž Garbajs (od 13. 6. 2023).

V skladu s priporočilom 10.12 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb, naj skupščina sprejme sklepe o razrešnici organom vodenja in nadzora ločeno za vsak organ posebej, sta skupščini predlagana ločena sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

UPRAVA IN NADZORNI SVET
Save Re, d.d.



SKUPŠČINI DELNIČARJEV SAVE RE, D.D.

K točki 4 dnevnega reda (obrazložitev nadzornega sveta):

VOLITVE ČLANA NADZORNEGA SVETA

V skladu z veljavnim statutom Save Re, d.d., nadzorni svet sestavlja šest članov, od katerih štiri člane (predstavnike delničarjev) izvoli skupščina družbe.

Članu nadzornega sveta Save Re Davorju I. Gjivoju, jr., 8. 3. 2025 poteče štiriletni mandat. V izogib tveganju, da bi nadzorni svet od poteka mandata (marec 2025) do imenovanja novih nadzornikov na redni letni skupščini (maja 2025), ko julija 2025 mandat poteče še preostalim trem predstavnikom kapitala v nadzornem svetu, deloval zgolj v petčlanski zasedbi in bi bil glede sestave neskladen s statutom družbe, ter v izogib sklicu dodatne, izredne (volilne) skupščine, ki bi morala biti sklicana v prvih dveh mesecih leta 2025, je nadzorni svet Save Re decembra 2023 sprejel sklep o uvedbi nominacijskega postopka nabora kandidatov za člana v nadzornem svetu Save Re (z začetkom mandata 9. 3. 2025). Obenem je sprejel odločitev, da se točka **Volitve člana nadzornega sveta** uvrsti že na dnevni red redne letne skupščine Save Re, ki je predvidena 27. 5. 2024.

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in statutom družbe je nadzorni svet pristojen skupščini predlagati imenovanje novih članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev.

Predlog nadzornega sveta temelji na predlogu komisije za imenovanja in prejemke nadzornega sveta Save Re z dne 28. 3. 2024, ki kot posvetovalno telo sodeluje pri izbiri kandidata za nadzorni svet, ki ga nadzorni svet nato predlaga skupščini v izvolitev.

Zaradi uresničevanja priporočene prakse zagotavljanja kontinuitete dela nadzornega sveta, zaradi kompleksnosti sestave in poslovanja Zavarovalne skupine Sava, nadalje zato, ker je skupina ravno vstopila v petletno strateško obdobje poslovanja, ter nenazadnje tudi zato, ker dosedanji član trenutno izpolnjuje tako zakonodajne kot tudi interne standarde sposobnosti in primernosti, nadzorni svet predlaga skupščini v ponovno izvolitev dosedanjega člana **Davorja Ivana Gjivoja, jr.**

Skladno s priporočili Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb je zaradi presoje merila neodvisnosti trajanje članstva v nadzornem svetu omejeno na največ tri mandate. Davor I. Gjivoje, jr., bo 8. 3. 2025 zaključil drugi mandat, zato z vidika omejitve števila mandatov pri kandidatu ni ovir za nov mandat.

Kandidat je dal soglasje h kandidaturi in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o zavarovalništvu nasprotovale njegovi izvolitvi. Predlagani kandidat je podal tudi izjavo, s katero se je opredelili do vsakega merila neodvisnosti in navedel, da se šteje za neodvisnega v smislu določil Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb; v izjavi je tudi izrecno izjavil, da je strokovno usposobljen za delo v nadzornem svetu družbe ter da ima za tako delo dovolj motivacije, izkušenj, znanja in časa.

Predlagani kandidat je oddal vso dokumentacijo, ki jo zahtevajo interni predpisi s področja zagotavljanja sposobnosti in primernosti zadevnih oseb Save Re.

Nadzorni svet je pri oblikovanju predloga upošteval priporočilo razpršenosti strokovnih znanj, izkušenj in veščin, ki bi se med člani nadzornega sveta med seboj dopolnjevali, obenem pa je pri oblikovanju



predloga upoštevana tudi zahteva glede nacionalne raznolikosti v zvezi z zastopanostjo v nadzornem svetu družbe. Nadzorni svet je pri oblikovanju predloga upošteval zlasti načelo kontinuitete dela nadzornega sveta družbe. Komisija za oceno sposobnosti in primernosti nadzornega sveta Save Re je za predlaganega kandidata podala pozitivno oceno sposobnosti in primernosti kot tudi pozitivno oceno usposobljenosti nadzornega sveta kot kolektivnega organa v predvideni prihodnji sestavi.

Skupščini delničarjev se predlaga, da Davor Ivan Gjivoje, jr., nastopi nov mandat 9. 3. 2025, ki v skladu s statutom družbe traja štiri leta, šteto od datuma nastopa mandata.

Kratka predstavitev kandidata:

Davor Ivan Gjivoje, jr. (1968) je državljan Združenih držav Amerike. Vodi holding, katerega glavne dejavnosti so razvoj hotelirstva, trženje letalskih prevozov in naložbe v gostinstvo. V Networld, Inc. / DGG Holdings, Ltd., je zadnjih 20 let do prevzema vodstva delal na različnih vodstvenih položajih. Ima še izkušnje iz bančništva (Citibank NA) in poslovnega svetovanja (The Boston Consulting Group). Davor I. Gjivoje, jr., je diplomiral na univerzi Brown (BA), Providence na Rhode Islandu, in zaključil magistrski študij (MBA) na harvardski poslovni šoli, Boston v Massachusettsu. Študiral je tudi na univerzi v Cambridgeu v Angliji. Človekoljubno se udejeva na izobraževalnem področju kot predsednik izobraževalnega odbora šole Harding Township School, Harding v New Jerseyju. Od septembra 2022 je predsednik nadzornega sveta Save Turizem, d.d., in predsednik nadzornega sveta Save, d.d. (obe s sedežem na Dunajski 152, 1000 Ljubljana). Vlogo člana nadzornega sveta Save Re opravlja od leta 2017, vlogo predsednika nadzornega sveta pa od leta 2021. Davor I. Gjivoje, jr., je tudi član komisije za tveganja ter komisije za imenovanja in prejemke. Po izvolitvi na skupščini bi funkcijo člana nadzornega sveta Save Re opravljal tretji mandat zapored.

NADZORNI SVET
Save Re, d.d.



SKUPŠČINI DELNIČARJEV SAVE RE, D.D.

K točki 5 dnevnega reda (obrazložitev uprave in nadzornega sveta):

POROČILO O PREJEMKIH ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA SAVE RE, D.D., V POSLOVNEM LETU 2023

Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2023 (poročilo o prejemkih) je samostojen dokument ter vsebuje celovit pregled prejemkov organov vodenja in nadzora družbe, vključno s kakršnimi koli ugodnostmi, dodeljenih ali dolgovanih v zadnjem poslovnem letu posameznim članom med njihovim mandatom, v skladu s politiko prejemkov družbe. Sava Re je (ob upoštevanju 294.b člena Zakona o gospodarskih družbah) v skladu s politiko prejemkov, ki je bila skupščini predložena na 39. zasedanju (5. 6. 2023), pripravila to poročilo o prejemkih. Družba je v preteklem letu pri izplačilih svoji upravi in nadzornemu svetu v celoti sledila politiki prejemkov. Odstopanj od politike prejemkov v letu 2023 ni bilo.

Vse vrednosti, prikazane v poročilu o prejemkih, se ujemajo z vrednostmi iz Revidiranega letnega poročila Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2023.

Poročilo o prejemkih je pregledala neodvisna zunanja revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, ki je revidirala tudi računovodske izkaze Save Re in Zavarovalne skupine Sava za leto 2023. Revizor je o pregledu poročila o prejemkih pripravil posebno poročilo, ki je sestavni del tega poročila.

Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih.

UPRAVA IN NADZORNI SVET
Save Re, d.d.



SKUPŠČINI DELNIČARJEV SAVE RE, D.D.

K točki 6 dnevnega reda (obrazložitev uprave in nadzornega sveta):

POLITIKA PREJEMKOV ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA SAVE RE, D.D.

Uprava in nadzorni svet sta skupščini delničarjev Save Re na 39. zasedanju (5. 6. 2023) predložila v odobritev politiko prejemkov. Predlog sklepa o odobritvi politike prejemkov ni bil sprejet.

Glede na negativni izid glasovanja na predhodni skupščini družba dopolnjeno politiko prejemkov znova predloži v obravnavo delničarjem na 40. skupščini Save Re.

Prenovljena politika sledi 294.a členu Zakona o gospodarskih družbah, smernicam za oblikovanje politike prejemkov Združenja nadzornikov Slovenije in priporočilom SDH za oblikovanje politike prejemkov organov vodenja družb s kapitalsko naložbo države ter ureditvi prejemkov v pogodbah s člani uprave.

Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o politiki prejemkov.

UPRAVA IN NADZORNI SVET
Save Re, d.d.



SKUPŠČINI DELNIČARJEV SAVE RE, D.D.

K točki 7 dnevnega reda (obrazložitev uprave in nadzornega sveta):

SEZNANITEV SKUPŠČINE Z IMENOVANJEM ČLANOV NADZORNEGA SVETA, PREDSTAVNIKOV DELAVCEV

V skladu z veljavnim statutom Save Re, d.d., sestavlja nadzorni svet šest članov, od katerih dva člana (predstavnik delavcev) izvoli svet delavcev družbe, ki s svojim sklepom seznanijo skupščino družbe.

Skupščina se seznanja, da je 12. 6. 2023 Andreju Gorazdu Kunstku in Editi Rituper, dotedanjima članoma nadzornega sveta, predstavnikoma delavcev družbe, potekel mandat.

Skupščina se seznanja, 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.

Točka je seznanitvene narave, sprejetje sklepa pa ni predvideno.

UPRAVA IN NADZORNI SVET
Save Re, d.d.