

Na podlagi 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava Save Re, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 56,

sklicuje

**41. sejo skupščine delničarjev
Save Re, d.d., Ljubljana,**

ki bo v **ponedeljek, 26. 5. 2025**, ob 13. uri v dvorani Janus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

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

2. Predstavitve 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

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.

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.

PREDLOG SKLEPA 3.2

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2024.

PREDLOG SKLEPA 3.3

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2024.

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.

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.

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.

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.

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

PREDLOG SKLEPA

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.

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

PREDLOG SKLEPA

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

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Predlagatelj sklepov k točkama 4 in 5 je nadzorni svet, predlagatelja drugih sklepov pa sta nadzorni svet in uprava skupaj.

Sklic skupščine z dnevnim redom se objavi v dnevnem časopisu Delo, na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (seonet.ljse.si), na spletni strani Ajpesa (www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (www.sava-re.si).

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, revidiranim Letnim poročilom Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2024, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju, Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2024 ter drugim gradivom iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in drugo gradivo so objavljeni tudi na uradni spletni strani družbe in na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov in podajanjem volilnih predlogov ter o pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov info@sava-re.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da glasujejo za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju v skladu s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov info@sava-re.si.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno četrta, 22. 5. 2025, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.

Prijava se pošlje po pošti na naslov Sava Re, d.d., uprava družbe – za skupščino, Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana. Delničarji lahko oddajo prijavo tudi po elektronski pošti na naslov info@sava-re.si ali prek standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD prek zaščitene spletne strani.

Prijave, zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje prijavo, zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti družbi, pri kateri ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe v Ljubljani vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na naslov info@sava-re.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadar koli prekličajo.

Če je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo. Skladno z določbo 235.č člena ZGD-1, da se navodilo za uresničevanje pravice delničarjev lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, pa bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (tudi prijave in pooblastila), ki bodo prejeta od KDD in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Posrednik lahko glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, uresničuje ali poveri njihovo uresničevanje le, če ga za to pisno pooblasti delničar. Posrednik mora zagotavljati preverljivost pooblastila. Posrednik predloži družbi pooblastilo, če se v imenu in za račun delničarja udeleži skupščine in uresničuje glasovalne pravice.

V skladu s poglavjem 8 Odnos do delničarjev, točka 8.2 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb z dne 4. decembra 2024 Sava Re vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo spodbuja, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naložbe v Savi Re, na primer s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih aktivnosti ter dinamiko komuniciranja z organi vodenja ali nadzora Save Re.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z rednim izpisom iz sodnega registra. Delničarji, ki so imetniki kvalificiranega deleža, se morajo izkazati z veljavnim dovoljenjem, ki so ga pridobili v skladu z 31. členom Zakona o zavarovalništvu.

Na dan sklica skupščine ima družba izdanih 17.219.662 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno s statutom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan objave sklica skupščine ima družba 1.721.966 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.



Udeležence vljudno prosimo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost ter prevzeli glasovalne naprave in gradivo, ki so potrebni za glasovanje.

Uprava Save Re, d.d.