

Sava Re, d.d.
Dunajska 56, Ljubljana

Na podlagi 130. in 155. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1, Ur. l. RS, št. 77/2018, s spremembami) in pravil Ljubljanske borze, d.d., Sava Re, d.d., objavlja

sklepe 41. skupščine delničarjev Sava Re, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, ki je potekala v ponedeljek, 26. 5. 2025, z začetkom ob 13. uri v konferenčni dvorani Janus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Število zastopanih delnic	Delež osnovnega kapitala	Delež glasovalnih pravic
12.778.929	74,21 %	82,46 %

Vsaka delnica šteje en glas.

Seji skupščine je prisostvoval notar Bojan Podgoršek.

K POSAMEZNIM TOČKAM DNEVNEGA REDA SO BILI SPREJETI NASLEDNJI SKLEPI:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev njenih organov, ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda

Predsednik uprave Sava Re Marko Jazbec otvori skupščino in predlaga izvolitev delovnih teles.

SKLEP 1

Skupščina za svojega predsednika izvoli Stojana Zdolška.

Skupščina izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi Gregor Mavsar, predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o., ter Marko Prinčič in Nika Matjan, predstavnika Sava Re, d.d.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Oddani glasovi	Delež osnovnega kapitala	Glasovi za	Delež oddanih glasov	Glasovi proti	Delež oddanih glasov	Vzdržani glasovi
12.778.929	74,21 %	12.778.929	100 %	0	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

SKLEP 2

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

SKLEP 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.

Sklep je bil sprejet.

Oddani glasovi	Delež osnovnega kapitala	Glasovi za	Delež oddanih glasov	Glasovi proti	Delež oddanih glasov	Vzdržani glasovi
12.778.929	74,21 %	12.775.948	99,98 %	2.981	0,02 %	–

SKLEP 3.2

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2024.

Sklep je bil sprejet.

Oddani glasovi	Delež osnovnega kapitala	Glasovi za	Delež oddanih glasov	Glasovi proti	Delež oddanih glasov	Vzdržani glasovi
12.778.394	74,21 %	12.776.534	99,98 %	1.860	0.02 %	535

SKLEP 3.3

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2024.

Sklep je bil sprejet.

Oddani glasovi	Delež osnovnega kapitala	Glasovi za	Delež oddanih glasov	Glasovi proti	Delež oddanih glasov	Vzdržani glasovi
12.778.929	74,21 %	12.776.744	99,98 %	2.185	0,02 %	–

4. Volitve članov nadzornega sveta

SKLEP 4.1

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

Točka je seznanitvene narave, sprejetje sklepa pa ni predvideno.

SKLEP 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.

Sklep je bil sprejet.

Oddani glasovi	Delež osnovnega kapitala	Glasovi za	Delež oddanih glasov	Glasovi proti	Delež oddanih glasov	Vzdržani glasovi
12.778.591	74,21 %	12.776.941	99,99 %	1.650	0,01 %	338

SKLEP 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.

Sklep je bil sprejet.

Oddani glasovi	Delež osnovnega kapitala	Glasovi za	Delež oddanih glasov	Glasovi proti	Delež oddanih glasov	Vzdržani glasovi
12.774.177	74,18 %	12.745.061	99,77 %	29.116	0,23 %	4.752

SKLEP 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.

Sklep je bil sprejet.

Oddani glasovi	Delež osnovnega kapitala	Glasovi za	Delež oddanih glasov	Glasovi proti	Delež oddanih glasov	Vzdržani glasovi
12.774.837	74,19 %	12.772.183	99,98 %	2.654	0,02 %	4.092

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

SKLEP 5

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 165, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet.

Oddani glasovi	Delež osnovnega kapitala	Glasovi za	Delež oddanih glasov	Glasovi proti	Delež oddanih glasov	Vzdržani glasovi
12.778.662	74,21 %	12.778.662	100 %	0	0,00 %	267

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

SKLEP 6

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

Sklep je bil sprejet.

Oddani glasovi	Delež osnovnega kapitala	Glasovi za	Delež oddanih glasov	Glasovi proti	Delež oddanih glasov	Vzdržani glasovi
12.778.733	74,21 %	12.735.877	99,67 %	42.856	0,33 %	196

IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

NAJVEČJI DELNIČARJI, PRISOTNI NA SKUPŠČINI

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

Delničar	Število delnic	Delež glasovalnih pravic
Intercapital Securities Ltd., Zagreb – skrbniški račun	3.278.049	21,15 %
Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana	3.043.883	19,64 %
Republika Slovenija	2.392.436	15,44 %
European Bank for Reconstruction and Development, London	1.071.429	6,91 %
Modra zavarovalnica, d.d., Ljubljana	714.285	4,61 %
Skupaj	10.500.082	67,76 %

Ljubljana, 26. 5. 2025

Uprava Save Re, d.d.



Marko Jazbec, predsednik



Polona Pirš, članica



Peter Skvarča, član



David Benedek, član