

Sklic 42. skupščine delničarjev

42. SKUPŠČINA DELNIČARJEV
SAVE RE, D.D., LJUBLJANA

ponedeljek, 11. 5. 2026, ob 13. uri
DoubleTree by Hilton Ljubljana, dvorana Janus
Dunajska cesta 154, Ljubljana

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

sklicuje

42. sejo skupščine delničarjev Save Re, d.d., Ljubljana,

ki bo v ponedeljek, 11. 5. 2026, ob 13. uri v dvorani Janus v hotelu DoubleTree by Hilton Ljubljana (nekdanji Austria Trend hotel), Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Dnevni red in predlogi sklepov

TOČKA 1: Otvoritev in izvolitev delovnih teles skupščine

Predsednik uprave Save Re Marko Jazbec otvori skupščino, ugotovi sklepčnost in predlaga izvolitev delovnih teles, ki so potrebna za njeno delo. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

PREDLOG SKLEPA 1

Skupščina za svojega predsednika izvoli odvetnika Stojana Zdolška.

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

TOČKA 2: Letno poročanje

PREDLOG SKLEPA 2

Skupščina se seznani z naslednjimi poročili:

- *sprejetim revidiranim letnim poročilom Zavarovalne skupine Sava in Save Re, d.d., za leto 2025 s poročiloma neodvisnega revizorja in poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu,*
- *letnim poročilom službe notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2025 z mnenjem nadzornega sveta in*
- *poročilom uprave o lastnih delnicah.*

Glasovanje o tej točki ni predvideno, ker je namenjena le seznanitvi skupščine.

TOČKA 3: Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

PREDLOG SKLEPA 3.1

Skupščina sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička. Bilančni dobiček za leto 2025 v višini 57.429.261,65 evra se uporabi tako:

- *Del v višini 42.618.664,00 evra, kar znaša 2,75 evra bruto na delnico, se uporabi za izplačilo dividend. Dividende se 11. 6. 2026 izplačajo delničarjem, ki bodo 10. 6. 2026 vpisani v delniško knjigo.*
- *Preostanek v višini 14.810.597,65 evra ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.*

Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic z dne 31. 12. 2025. Do dneva skupščine delničarjev se lahko število delnic, upravičenih do dividende, spremeni zaradi morebitne prodaje lastnih delnic. Če do tega pride, bodo skupščini predlagane prilagojene vrednosti za uporabo dobička. Višina dividende na delnico pa bo pri tem ostala enaka, in sicer 2,75 evra bruto.

PREDLOG SKLEPA 3.2

Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2025.

PREDLOG SKLEPA 3.3

Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2025, v sestavi, kakršna je bila v tem poslovnem letu.

TOČKA 4: Volitve člana nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA 4.1

Skupščina se seznani z izjavo Davorja I. Gjivoja, jr., o odstopu z mesta člana in predsednika nadzornega sveta. Izjava o odstopu je začela učinkovati 25. 2. 2026.

PREDLOG SKLEPA 4.2

Skupščina za novo članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, izvoli Mojco Osolnik Videmšek. Izvoljena članica nadzornega sveta družbe nastopi mandat 12. 5. 2026 za mandatno obdobje štirih let, to je do 12. 5. 2030.

PREDLOG SKLEPA 5

- Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360,00 evra bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 odstotkov višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 odstotkov siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler njihov skupni znesek ne doseže višine 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na leto. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na leto.*
- Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 21.000,00 evra bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 odstotkov višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 odstotka osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali ki jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na leto. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezni član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali ki jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 odstotkov osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.*
- Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.*
- Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, in na njegovo zakonsko določeno odgovornost.*
- Člani nadzornega sveta so na podlagi predloženih računov (oziroma v primeru uporabe lastnega vozila z izračunom kilometrine) upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da je neto izplačilo povračilo dejanskih potnih stroškov. Za*

določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se član ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali če obstajajo drugi objektivni razlogi.

6. Ta sklep začne veljati, ko ga sprejme skupščina, uporablja pa se od 1. 6. 2026. Z njim se preklicuje sklep št. 6, ki ga je skupščina sprejela na 31. zasedanju 30. 8. 2016.

TOČKA 6: Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2025

PREDLOG SKLEPA 6

Skupščina potrdi Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2025.

TOČKA 7: Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d.

PREDLOG SKLEPA 7

Skupščina se seznani s Politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v predlagani vsebini in jo odobri. Politika se uporablja od 1. 6. 2026. Z dnem uveljavitve te politike preneha veljati Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., ki je bila skupščini delničarjev predstavljena na 40. zasedanju, ki je potekalo 27. 5. 2024.

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 2025, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju, Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2025 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 dosega 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 pisno 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 četrtega, 7. 5. 2026, 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 vsebovati lastnoročni podpis ali kvalificirani elektronski podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni ali kvalificirani elektronski 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 pooblaščenca 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, vsebovati pa mora lastnoročni ali kvalificirani elektronski podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni ali kvalificirani elektronski 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 prekličejo.

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. 12. 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.

Sava Re, d.d.

Dunajska cesta 56
SI-1001 Ljubljana, Slovenija

T +386 1 47 50 200

F +386 1 47 50 264

info@sava-re.si

www.sava-re.si

