

Sklepi in izidi glasovanja 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 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., uprava Save Re, d.d., Dunajska cesta 56, Ljubljana (Sava Re) objavlja

Sklepe in izide glasovanja 42. skupščine delničarjev Save Re, d.d.,

ki je potekala v ponedeljek, 11. 5. 2026, z začetkom ob 13. uri v konferenčni dvorani Janus hotela DoubleTree by Hilton Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

- **Udeležba na 42. skupščini delničarjev je bila visoka**
- **Dividenda na delnico je 2,75 EUR**
- **Napovedana ni bila nobena izpodbojna tožba**

Udeležba na skupščini

Delnice	Število delnic	Delež v osnovnem kapitalu	Delež v glasovalnih pravicah
Izdane delnice	17.219.662,00000	100 %	
Delnice z glasovalno pravico	15.497.105,00000	89,997 %	100 %
Zastopane delnice ob otvoritvi	12.190.932,74323	70,797 %	78,666 %

Vsaka delnica z glasovalno pravico šteje en glas.

Skupščini je prisostvoval notar Bojan Podgoršek.

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

Delničar	Število glasov	Delež v glasovalnih pravicah
Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana	3.227.538,80299	20,83 %
Intercapital Securities Ltd., Zagreb – skrbniški račun	2.733.644,05499	17,64 %
Republika Slovenija	2.536.786,07788	16,37 %
European Bank for Reconstruction and Development, London	1.136.074,76674	7,33 %
Modra zavarovalnica, d.d., Ljubljana	757.382,11749	4,89 %
Skupaj	10.391.425,82009	67,05 %

Izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bila napovedana nobena izpodbojna tožba.

Dodatne informacije

Več informacij o skupščini je na voljo na spletni strani Save Re www.sava-re.si/sl-si/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev/ in po e-pošti službe za odnose z vlagatelji: ir@sava-re.si.

Obvestilo glede glasovalnih pravic

Delničarji so na skupščini obveščeni o posebnostih glasovalnih pravic na tokratni skupščini.

Agencija za zavarovalni nadzor je v okviru postopka nadzora nad kvalificiranimi imetniki Save Re ugotovila, da se tri družbe štejejo kot skupni kvalificirani imetniki 23,89-odstotnega deleža v Savi Re, za pridobitev katerega te družbe niso pridobile dovoljenja agencije za pridobitev kvalificiranega deleža. V skladu z odredbo agencije z dne 28. 11. 2025 (med drugim) neupravičeni imetniki niso upravičeni izvrševati glasovalnih pravic iz delnic, s katerimi neposredno in posredno dosegajo in presegajo 20-odstotni delež v kapitalu Save Re. V tem delu je odredba dokončna in izvršljiva. 3. odstavek 40. člena Zakona o zavarovalništvu določa, da se glasovalne pravice, ki jih neupravičeni imetnik ni upravičen uresničevati, prištejejo glasovalnim pravicam drugih delničarjev v sorazmerju z njihovo udeležbo v vseh glasovalnih pravicah iz delnic družbe. Družba je preračun pripravila na podlagi delniške knjige na presečni datum 4. 5. 2026. Lastne delnice in delnice Kapitalske družbe, d.d., ki po zakonu nimajo glasovalne pravice, so izločene iz preračuna.

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:

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.

SKLEP 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.

⇒ Sklep je bil soglasno sprejet.

Veljavno oddani glasovi		Glasovi ZA		Glasovi PROTI		Vzdržani glasovi
Število	Delež v osnovnem kapitalu	Število	Delež v oddanih glasovih	Število	Delež v oddanih glasovih	Število
12.190.932,74323	70,797 %	12.190.932,74323	100,000 %	–	–	–

TOČKA 2: Letno poročanje

SKLEP 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

SKLEP 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.

⇒ Sklep je bil sprejet.

Veljavno oddani glasovi		Glasovi ZA		Glasovi PROTI		Vzdržani glasovi
Število	Delež v osnovnem kapitalu	Število	Delež v oddanih glasovih	Število	Delež v oddanih glasovih	Število
12.190.932,74323	70,797 %	12.190.932,74323	100,000 %	–	–	–

SKLEP 3.2

Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2025.

⇒ Sklep je bil sprejet.

Veljavno oddani glasovi		Glasovi ZA		Glasovi PROTI		Vzdržani glasovi
Število	Delež v osnovnem kapitalu	Število	Delež v oddanih glasovih	Število	Delež v oddanih glasovih	Število
12.190.932,74323	70,797 %	12.190.720,67603	99,998 %	212,06720	0,002 %	–

SKLEP 3.3

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

⇒ Sklep je bil sprejet.

Veljavno oddani glasovi		Glasovi ZA		Glasovi PROTI		Vzdržani glasovi
Število	Delež v osnovnem kapitalu	Število	Delež v oddanih glasovih	Število	Delež v oddanih glasovih	Število
12.190.587,07369	70,795 %	12.190.587,07369	100,000 %	–	–	345,66954

TOČKA 4: Volitve člana nadzornega sveta

SKLEP 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.

⇒ Sklep je bil sprejet.

Veljavno oddani glasovi		Glasovi ZA		Glasovi PROTI		Vzdržani glasovi
Število	Delež v osnovnem kapitalu	Število	Delež v oddanih glasovih	Število	Delež v oddanih glasovih	Število
12.190.720,67603	70,795 %	12.190.720,67603	100,000 %	–	–	212,06720

SKLEP 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.

⇒ Sklep ni bil sprejet.

Veljavno oddani glasovi		Glasovi ZA		Glasovi PROTI		Vzdržani glasovi
Število	Delež v osnovnem kapitalu	Število	Delež v oddanih glasovih	Število	Delež v oddanih glasovih	Število
9.455.421,43649	54,911 %	2.315.688,04304	24,491 %	7.139.733,39345	75,509 %	2.735.511,30674

TOČKA 5: Prejemki članov nadzornega sveta in njegovih komisij

SKLEP 5

1. 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.
2. 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.

3. 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.
4. 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.
5. 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.

⇒ Sklep je bil sprejet.

Veljavno oddani glasovi		Glasovi ZA		Glasovi PROTI		Vzdržani glasovi
Število	Delež v osnovnem kapitalu	Število	Delež v oddanih glasovih	Število	Delež v oddanih glasovih	Število
12.187.808,99330	70,778 %	12.187.808,99330	100,000 %	–	–	3.123,74993

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

SKLEP 6

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

⇒ Sklep je bil sprejet.

Veljavno oddani glasovi		Glasovi ZA		Glasovi PROTI		Vzdržani glasovi
Število	Delež v osnovnem kapitalu	Število	Delež v oddanih glasovih	Število	Delež v oddanih glasovih	Število
12.190.688,86594	70,795 %	12.168.901,08130	99,821 %	21.787,78464	0,179 %	243,87729

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

SKLEP 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.

⇒ Sklep je bil sprejet.

Veljavno oddani glasovi		Glasovi ZA		Glasovi PROTI		Vzdržani glasovi
Število	Delež v osnovnem kapitalu	Število	Delež v oddanih glasovih	Število	Delež v oddanih glasovih	Število
12.190.148,09457	70,792 %	12.167.793,03016	99,817 %	22.355,06441	0,183 %	784,64866

Ljubljana, 11. 5. 2026

Uprava Save Re, d.d.



Marko Jazbec, predsednik



Polona Pirš, članica



Peter Skvarča, član



David Benedek, član

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

