

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe Sava Re, d.d. dne 25. 05. 2021 ob 15. uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1.	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine	ZA
2.	Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2020 z mnenjem revizorja, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, predstavitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah.	
2.1.	Skupščina delničarjev se seznani s predstavitvijo revidiranega letnega poročila za leto 2020 z mnenjem revizorja in predstavitvijo pisnega poročila nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu.	SEZNANITEV
2.2.	Skupščina delničarjev se seznani z informacijo, da v politiki prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalne skupine Save, ki je bila skupščini predstavljena na 36. zasedanju 16.6.2020 ni bilo sprememb.	SEZNANITEV
2.3.	Skupščina delničarjev se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.	SEZNANITEV
2.4.	Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta.	SEZNANITEV
2.5.	Skupščina se seznani s poročilom uprave o lastnih delnicah.	SEZNANITEV
3.	Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020	

Predlog uprave in NS: Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 23.806.703,97 evra, se uporabi tako:

Del bilančnega dobička v višini 13.173.041,60 evra se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,85 evra bruto na delnico in se 10. 6. 2021 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021.

3.1.	Preostali del bilančnega dobička v višini 10.633.662,37 evra se ne uporabi. Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2020. Na dan skupščine delničarjev se lahko število delnic, ki jim pripada dividenda, spremeni zaradi odprodaje lastnih delnic. V tem primeru bodo skupščini delničarjev na sami seji predlagane prilagojene vrednosti uporabe bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 0,85 evra ostal nespremenjen.	ZA
------	--	----

3.2.	Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2020.	ZA
------	---	----

3.3.	Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.	ZA
------	---	----

4. Volitve članov nadzornega sveta

4.1.	Skupščina se seznani, da trem članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev 16. 7. 2021 poteče štiriletni mandat.	SEZNANITEV
------	---	------------

4.2.	Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Keith William Morris. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 17. 7. 2021 za mandatno obdobje štirih let, to je do 17. 7. 2025.	ZA
------	---	----

4.3.	Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Matej Gomboši. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 17. 7. 2021 za mandatno obdobje štirih let, to je do 17. 7. 2025.	ZA
------	--	----

4.4.	Za novega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev se izvoli Klemen Babnik. Izvoljeni član nadzornega sveta družbe nastopi mandat 17. 7. 2021 za mandatno obdobje štirih let, to je do 17. 7. 2025.	ZA
------	--	----

Na skupščini je bilo prisotnega 71,86 % kapitala družbe. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe Sava Re, d.d., ki je potekala 25. 05. 2021, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Tadeja Čelar, namestnica izvršnega direktorja Sektorja za upravljanje premoženja
po pooblastilu

Roman Jerman

Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 25. 05. 2021