



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe SAVA RE D.D. z dne 23. 6. 2022 ob 10:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine	ZA
2	Predstavitve revidiranega letnega poročila za leto 2021 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 2021 z mnenjem nadzornega sveta ter poročilo uprave o lastnih delnicah	SEZNANITEV
3	Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2021	
3.1	<p>Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 37.053.726,07 evra, se uporabi tako:</p> <ul style="list-style-type: none">• Del bilančnega dobička v višini 23.246.544,00 evra se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,50 evra bruto na delnico in se 12. 7. 2022 izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 11. 7. 2022.• Preostali del bilančnega dobička v višini 13.807.182,07 evra se ne uporabi. <p>Predlog uporabe bilančnega dobička upošteva stanje lastnih delnic na dan 31. 12. 2021. 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 vre-dnosti uporabe bilančnega dobička, pri čemer pa bo znesek dividende na delnico v višini 1,50 evra ostal nespremenjen.</p>	ZA
3.2	Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2021	ZA
3.3	Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021	ZA
4	Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024	ZA
5	Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2021 in Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d.	
5.1	Skupščina se seznani in potrdi Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2021	ZA

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
5.2	Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v predlagani vsebini	PROTI
6	Seznanitev skupščine s spremembo člana nadzornega sveta predstavnika delavcev	SEZNANITEV

Na skupščini je bilo prisotnega 77,443 % kapitala družbe.

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševal 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 23.06.2022, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 23. 06. 2022

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.