



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je na skupščini družbe SAVA RE, D.D., ki je bila dne 26.05.2025 ob 13:00 zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine	ZA
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	SEZNANITEV
3	Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2024	
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.	ZA
3.2	Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2024	ZA
3.3	Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2024	ZA
4	Volitve članov nadzornega sveta	
4.1	Skupščina se seznani z informacijo, da trem članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, 17. 7. 2025 poteče štiriletni mandat	SEZNANITEV
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	ZA
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	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:



KAPITALSKA DRUŽBA

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje delničarja
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	ZA
5	Imenovanje revizijske družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027	ZA
6	Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2024	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 82,46 % kapitala družbe.

V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., na skupščini v imenu in za račun Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., izvrševal Slovenski državni holding, d. d., s katerim so bila glasovalna stališča predhodno usklajena.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. izjavlja, da je na skupščini družbe SAVA RE, D.D., ki je potekala 26. 5. 2025, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 10. 06. 2025

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: