

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva 19
Ljubljana

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 29. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,

s k l i c u j e

39. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki bo 10.6.2014 ob 14.00 uri
v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine

- a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik**
- b) imenovanje verifikacijske komisije in predsednika skupščine**

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Miha Klep in predsednik skupščine Simon Gabrijelčič.

- 2. Predstavitev Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2013 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2013 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2013 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2013 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2013**
- 3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2013, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

Uporaba bilančnega dobička za leto 2013

PREDLOG SKLEPA št. 3.1:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2013 znaša 77.826.169,51 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 25.008.662,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,10 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju tega sklepa;
- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 52.817.506,71 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Podelitev razrešnice upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 3.2:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2013.

Podelitev razrešnice nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 3.3:

Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2013.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2014 imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

5. Uskladitev dejavnosti in sprememba Statuta

PREDLOG SKLEPA št. 5:

Skupščina sprejme spremembo in dopolnitev 2. člena Statuta v besedilu kot sledi:

- v prvem odstavku 2. člena se 6. alineja spremeni tako, da se glasi:
»- opravljanje zavarovalnih poslov pozavarovanj.« in
- v tretjem odstavku 2. člena se dopolni dejavnost z dejavnostjo pozavarovanja in se ustrezno spremeni vrstni red navedbe dejavnosti tako, da se 3. odstavek glasi:

»V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti se posli iz prvega in drugega odstavka tega člena razvrščajo, kot sledi:

65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja

65.120 Dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega

65.200 Dejavnost pozavarovanja

65.300 Dejavnost pokojninskih skladov

66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

66.210 Vrednotenje tveganja in škode

66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov

66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade.«

Ta sklep se sprejme pod odložnim pogojem, da bo Zakon o zavarovalništvu dopuščal zavarovalnicam opravljanje zavarovalnih poslov pozavarovanj in pod odložnim pogojem predhodne pridobitve ustreznega dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov pozavarovanj, v kolikor bi Zakon o zavarovalništvu to zahteval kot pogoj za opravljanje pozavarovalnih poslov.

Skupščina pooblašča Nadzorni svet, da v primeru izpolnitve odložnih pogojev in posledične uveljavitve tega sklepa ustrezno uskladi statut Zavarovalnice Triglav, d.d.

Skepe, navedene pod točkami 1, 3.3 in 5. predlaga Uprava, sklepa pod točkama 3.2 in 4 predlaga Nadzorni svet, sklep pod točko 3.1 predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj.

Udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delniški knjigi Zavarovalnice Triglav, d.d., ki jo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne 6.6.2014, in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Zavarovalnici Triglav, d.d., najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 6.6.2014. Prijavo opravijo delničarji z izpolnjeno prijavnico.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pisno pooblastilo se predloži najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Delničar lahko pisno pooblastilo predloži Zavarovalnici Triglav, d.d., tudi z uporabo telefaksa na številko: 01/432 63 02.

Obrazca prijavnice in pooblastila, ki sta podana primeroma, sta poleg sklica in gradiva za skupščino dosegljiva na spletni strani www.triglav.eu.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 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 dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 nemudoma po poteku sedem dnevnega roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani Zavarovalnici Triglav, d.d., 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 predlogom Uprave in Nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Skladno s 301. členom ZGD-1 volilnega predloga za člana nadzornega sveta oziroma revizorja ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko nasprotne predloge in zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo Zavarovalnici Triglav, d.d., tudi z uporabo telefaksa na številko: 01/432 63 02.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino in registracija udeležencev

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 10.6.2014 med 10. in 12. uro. V tem času je gradivo dostopno tudi na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, kjer so dostopne tudi vse ostale informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, 1. odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

Registracija udeležencev se bo začela eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz poslovno - sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino iz katere izhaja pravica za zastopanje.

Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine

Osnovni kapital Zavarovalnice Triglav, d.d., ki znaša 73.701.391,79 EUR, je razdeljen na 22.735.148 navadnih kosovnih imenskih delnic.

Agencija za trg vrednostnih papirjev je z odločbo z dne 4.3.2013 prepovedala uresničevanje glasovalnih pravic delničarjem SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun oziroma v imenu in za račun ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, Kolodvorska 15, Ljubljana, HIT, HOTELI, IGRALNICE, TURIZEM, d.d., Delpinova ulica 7a, Nova Gorica, ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana, D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor in TELEKOM SLOVENIJE d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.

Na dan 6.5.2014 je vseh glasovalnih pravic, ki se lahko izvršujejo v družbi, 8.395.700. Glasuje se osebno, vsaka delnica, razen lastnih, šteje en glas.

Poziv večjim delničarjem

Zavarovalnica Triglav, d.d., skladno s točko 4.2 Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb poziva vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje, da javnost seznani s svojo politiko upravljanja z naložbo v Zavarovalnici Triglav, d.d., npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z upravo ali nadzornim svetom Zavarovalnice Triglav, d.d..

Ljubljana, 7.5.2014

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.