

## **Obvestilo o sklepih 42. skupščine delničarjev družbe Zavarovalnice Triglav, d.d.**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., objavlja sklepe 42. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila 30. 5. 2017, ob 14.00 uri, v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.

Skupno število glasovalnih pravic na skupščini je bilo 17.442.505 oziroma 76,80% vseh delnic, iz katerih se lahko na dan skupščine uresničuje glasovalna pravica.

### **Sprejeti sklepi skupščine:**

#### **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

#### Sklep št.1:

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

Sklep št. 1 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.442.505 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa je glasovalo 17.442.052 delnic, kar predstavlja 99,997% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 453 delnic, kar predstavlja 0,003% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

2. **Predstavitve Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2016 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2016 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2016 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2016**

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev skupščine.

#### **3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2016, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

##### **Uporaba bilančnega dobička za leto 2016**

#### Sklep št. 3.1:

*Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 82.421.880,73 EUR, se uporabi na naslednji način:*

- *del bilančnega dobička v višini 56.837.870,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,50 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 15. 6. 2017, dne 16. 6. 2017;*
- *o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 25.584.010,73 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.*

Sklep št. 3.1 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.438.605 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.436.470 delnic, kar predstavlja 99,988% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.135 delnic, kar predstavlja 0,012% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 3.900.

#### **Podelitev razrešnice upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.**

##### Sklep št. 3.2:

*Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2016.*

Sklep št. 3.2 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.442.505 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.439.215 delnic, kar predstavlja 99,981% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 3.290 delnic, kar predstavlja 0,019% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

#### **Podelitev razrešnice nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d.**

##### Sklep št. 3.3:

*Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2016.*

Sklep št. 3.3 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.437.605 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.433.379 delnic, kar predstavlja 99,976% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 4.226 delnic, kar predstavlja 0,024% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 4.900.

#### **4. Imenovanje članov nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.**

##### Sklep št. 4.1:

*Skupščina se seznani, da z dnem 12. 6. 2017 poteče mandat petim dosedanjim članom Nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, in sicer Dubravku Štimacu, Mariu Gobbu, Gregorju Roku Kastelicu, Rajku Stankoviću in Matiji Blažiču.*

Sklep št. 4.1 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.442.505 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.442.020 delnic, kar predstavlja 99,997% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 485 delnic, kar predstavlja 0,003% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

##### Sklep št. 4.2:

*Skupščina za članico Nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, imenuje Natašo Damjanovič, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.*

Sklep št. 4.2 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.439.841 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.386.036 delnic, kar predstavlja 99,691% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 53.805 delnic, kar predstavlja 0,309% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 2.664.

Sklep št. 4.3:

*Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Maria Gobba, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.*

Sklep št. 4.3 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.438.838 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.425.862 delnic, kar predstavlja 99,926% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 12.976 delnic, kar predstavlja 0,074% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 3.667.

Sklep št. 4.4:

*Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Žiga Škerjanca, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.*

Sklep št. 4.4 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.987.419 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.754.844 delnic, kar predstavlja 98,545% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 232.575 delnic, kar predstavlja 1,455% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.455.086.

Sklep št. 4.5:

*Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Andreja Andoljška, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.*

Sklep št. 4.5 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.439.438 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.424.173 delnic, kar predstavlja 99,912% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 15.265 delnic, kar predstavlja 0,088% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 3.067.

Sklep št. 4.6:

*Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Milana Tomaževiča, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.*

Sklep št. 4.6 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.436.679 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.298.512 delnic, kar predstavlja 99,208% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 138.167 delnic, kar predstavlja 0,792% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 5.822.

\*\*\*\*\*

**Na skupščini ni bilo napovedane izpodbojne tožbe.**

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice, iz katerih se lahko na dan skupščine uresničuje glasovalna pravica (v nadaljevanju glasovalna pravica), je bil 71,17%. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalnimi pravicami:

- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana, Slovenija: število delnic in glasov 7.836.628, delež glede na vse glasovalne pravice 34,51%;

- Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, Slovenija: število delnic in glasov 6.386.644, delež glede na vse glasovalne pravice 28,12%;
- Addiko Bank, d.d. - fiduciarni račun, Slavenska avenija 6, Zagreb, Hrvaška: število delnic in glasov 1.452.086, delež glede na vse glasovalne pravice 6,39%;
- Hrvatska poštanska banka, d.d. - fiduciar, Jurišičeva 4, Zagreb, Hrvaška: število delnic in glasov 321.628, delež glede na vse glasovalne pravice 1,42% in
- Sava Re, Dunajska cesta 56, Ljubljana, Slovenija: število delnic in glasov 166.678, delež glede na vse glasovalne pravice 0,73%.

*Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., [www.triglav.eu](http://www.triglav.eu), od 30. 5. 2017 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.*

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,