



Vse bo v redu.

120let

www.triglav.eu

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 474 72 00

Ljubljana, 7. 5. 2020

Spoštovane delničarke in delničarji Zavarovalnice Triglav!

Razmere pandemije novega koronavirusa vplivajo na življenje in delovanje vseh nas in bodo tudi na izvajanje letošnje 45. skupščine Zavarovalnice Triglav. Ta bo potekala v **torek, 2. 6. 2020, ob 14. uri v Ljubljani na drugi lokaciji** kot običajno. Pomembno nam je, da jo izvedemo varno za vaše zdravje, zato smo letos izbrali **Gospodarsko razstavišče**, ki nam z večjim prostorom omogoča bolj učinkovito upoštevanje potrebnih preventivnih ukrepov. Vabimo vas, da se je udeležite, hkrati pa vas zaradi negotovih razmer letos dodatno prosimo, da prednostno izberete možnost **glasovanja na skupščini na daljavo**. Ta način izražanja volje delničarjev omogočamo že vrsto let in veseli nas, da ga mnogi med vami vsako leto uporabite. Postopek je preprost; na priloženem obrazcu izberite pooblaščenca in označite navodila za njegovo glasovanje. Prosimo vas, da nam obrazec v priloženi ovojnici vrnete **do vključno petka, 29. 5. 2020**. Sodelovanje vsakega od vas nam je res dragoceno in zanj se vam iskreno zahvaljujemo.

Na letošnji skupščini se boste med drugim seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in matične družbe Zavarovalnice Triglav za leto 2019, ki ga je Skupina Triglav zaključila finančno stabilna in z dobrimi rezultati. Odločali boste o uporabi bilančnega dobička zavarovalnice za 2019, kjer uprava in nadzorni svet predlagata, da ta ostane nerazporejen in na ta način v celoti ostane namenjen za bodoče dividende delničarjev ali za druge namene. Ta predlog je skladen s pozivom Agencije za zavarovalni nadzor, da naj zavarovalnice v Sloveniji do 1. oktobra 2020 ne izplačujejo dividend kot tudi ne prevzemajo nepreklicne zaveze za izplačilo dividend. Na dnevnem redu skupščine bo kot vsako leto tudi podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav za leto 2019, dodatno tudi seznanitev z iztekom mandata člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, in imenovanje člana tega organa. Prosimo vas, da si celotno vsebino **dnevnega reda letošnje skupščine** ogledate na spletnih straneh zavarovalnice (www.triglav.eu), AJPEŠ-a ali informacijskega sistema Ljubljanske borze SEOnet. Na njih vas bomo obveščali tudi o morebitnih spremembah pri izvedbi letošnje skupščine.

Pot Skupine Triglav traja že 120 let in ponosni smo nanjo. Vodila nas je skozi različno zahtevna obdobja in nas pri tem obogatila z znanjem, izkušnjami in samozavestjo, da se znamo uspešno soočiti z različnimi izzivi, tudi temi, ki jih predstavljajo sedanje razmere. Hvala vam, da ste na tej poti z nami.

S spoštovanjem.

Andrej Slapar
predsednik Uprave

Uroš Ivanc
član Uprave

Tadej Čoroli
član Uprave

Barbara Smolnikar
članica Uprave

David Benedek
član Uprave

Marica Makoter
članica Uprave

Priloge: individualizirano pooblastilo, navodila, ovojnica