



Vse bo v redu.

triglav

www.triglav.eu

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

Ljubljana, 7. 5. 2021

Cenjene delničarke in delničarji Zavarovalnice Triglav!

Vabimo vas na 46. skupščino delničarjev Zavarovalnice Triglav, ki bo potekala v torek, **25. 5. 2021, ob 9. uri na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani**. Tudi letos vas zaradi negotovih razmer pandemije covid-19 prosimo, da prednostno izberete možnost **glasovanja na daljavo preko pooblaščenca**. Ta način izražanja vaše volje omogočamo že vrsto let in veseli nas, da ga uporablja vedno več med vami. Postopek je preprost; na priloženem obrazcu izberite pooblaščenca, označite navodila za glasovanje in nam nato obrazec v priloženi ovojnici vrnite do vključno petka, 21. 5. 2021. Sodelovanje prav vsakega delničarja nam je dragoceno, za kar se vam najlepše zahvaljujemo.

Na skupščini se boste seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2020, iz katerega je razvidno, da smo kljub zaostrenim razmeram poslovali dobro ter izkazali svojo odpornost in finančno stabilnost. Odločali boste o uporabi bilančnega dobička zavarovalnice po stanju na dan 31. 12. 2020. Uprava in nadzorni svet zavarovalnice ocenjujeta, da so podlage za njegovo uporabo z izplačilom dividende ustrezne in jo skladno z dividendno politiko zavarovalnice predlagata v višini 1,70 evra bruto na delnico. Predlagano izplačilo dividend v skupni višini 38,6 milijona evrov predstavlja 53-odstotni delež konsolidiranega čistega dobička za leto 2020 in prinaša petodstotni dividendni donos delnice Triglava, kar je za dobro tretjino več od trenutnega povprečja največjih evropskih zavarovalniških skupin.

Na dnevnem redu skupščine bo kot vsako leto tudi podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu zavarovalnice za leto 2020 ter dodatno spremembe statuta zavarovalnice. Predlagane so zaradi spremenjene zakonodaje in določenih vsebinskih dopolnitev, kot je na primer izvajanje virtualnih in elektronskih skupščin. Na skupščini se boste seznanili tudi z lansko odstopno izjavo članice nadzornega sveta in potekom mandata štirim članom nadzornega sveta ter imenovali novih pet članov tega organa.

Prosimo vas, da si celotno vsebino dnevnega reda letošnje skupščine ogledate na spletnih straneh zavarovalnice (www.triglav.eu), AJPES-a ali informacijskega sistema Ljubljanske borze SEOnet. Na njih vas bomo obveščali tudi o morebitnih spremembah pri izvedbi letošnje skupščine.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in vas lepo pozdravljamo.

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