



Zavarovalnica Triglav, d.d.  
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija

**triglav**

triglav.eu  
triglav.si

Ljubljana, 5. 5. 2023

Spoštovane delničarke in delničarji Zavarovalnice Triglav!

Vabimo vas na 48. skupščino delničarjev Zavarovalnice Triglav, ki bo potekala v **torek, 6. junija 2023, ob 10. uri** v hotelu Grand Plaza v Ljubljani. Če se skupščine ne boste udeležili osebno, vas prosimo, da **za glasovanje pooblastite enega od pooblaščenecv**. Ta način izražanja vaše volje omogočamo že vrsto let in veseli nas, da ga uporablja vse več vas delničarjev. Postopek je preprost: na priloženem obrazcu izberete pooblaščenca in označite, kako želite, da v vašem imenu glasuje. Obrazec v priloženi ovojnici vrnite na naslov sedeža zavarovalnice do vključno petka, 2. junija 2023. Vaše sodelovanje cenimo in zanj se vam vnaprej lepo zahvaljujemo.

Na skupščini se boste seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2022, v katerem je družba v zahtevnih razmerah dosegla dobre rezultate, ter odločali o uporabi bilančnega dobička zavarovalnice po stanju na dan 31. decembra 2022. Uprava in nadzorni svet zavarovalnice predlagata izplačilo dividende v višini 2,50 evra bruto na delnico. Po predlogu bo za dividende namenjenih nekaj več kot 50 odstotkov čistega dobička Skupine Triglav za leto 2022, kar trenutno predstavlja več kot 6-odstotni dividendni donos. Predlog je v skladu z dividendno politiko Zavarovalnice Triglav, ki obsega izplačevanje privlačnih dividend delničarjem, hkrati pa omogoča Skupini Triglav, da tudi v prihodnje ostaja kapitalsko trdna, posluje varno ter svoje aktivnosti rasti in razvoja izvaja v skladu z načrtano strategijo.

Na dnevnem redu skupščine bodo kot vsako leto podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu zavarovalnice za leto 2022, odobritev politike prejemkov zavarovalnice, sprejem poročila o prejemkih za leto 2022, dodatno pa še seznanitev z odstopno izjavo dveh članov nadzornega sveta in imenovanje dveh novih članov tega organa.

Vabimo vas, da si celotno vsebino dnevnega reda letošnje skupščine ogledate na spletnih straneh zavarovalnice ([www.triglav.eu](http://www.triglav.eu)), AJPES-a ali informacijskega sistema Ljubljanske borze SEOnet.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem.

Andrej Slapar  
predsednik uprave

*Priloge: individualizirano pooblastilo, navodila, ovojnica*