

Obvestilo o sklepih 48. 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 48. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila 6. 6. 2023, ob 10.00 uri, v Diamantni dvorani Grand Plaza Hotela, Slovenska cesta 60, 1000 Ljubljana.

Skupno število glasovalnih pravic na skupščini je bilo 17.418.012 oziroma 76,87 % vseh delnic, iz katerih se lahko na dan skupščine uresničuje glasovalna pravica.

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z delovnimi telesi skupščine

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

2.1. Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2022 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2022 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2022

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

2.2. Predstavitev Politike prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d.

Posvetovalni sklep št. 2.2.:

Skupščina odobri Politiko prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d.

Posvetovalni sklep št. 2.2. ni bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.358.283 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.084.809 delnic, kar predstavlja 17,771 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 14.273.474 delnic, kar predstavlja 82,229 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 59.729 glasov.

2.3. Predstavitev Poročila o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2022

Posvetovalni sklep št. 2.3.:

Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2022.

Posvetovalni sklep št. 2.3. je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.417.616 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.368.302 delnic, kar predstavlja 99,717 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 49.314 delnic, kar predstavlja 0,283 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 396 glasov.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2022, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

3.1. Uporaba bilančnega dobička za leto 2022

Sklep št. 3.1.:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2022 znaša 63.769.278,25 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 20. 6. 2023. Družba bo 21. 6. 2023 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.o.o., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja;*
- *o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 6.931.408,25 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.*

Sklep št. 3.1. je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.417.912 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.410.092 delnic, kar predstavlja 99,955 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 7.820 delnic, kar predstavlja 0,045 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 100 glasov.

3.2. Podelitev razrešnice upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.

Sklep št. 3.2.:

Skupščina podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2022.

Sklep št. 3.2. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.417.912 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.415.504 delnic, kar predstavlja 99,986 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.408 delnic, kar predstavlja 0,014 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 100 glasov.

3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d.

Sklep št. 3.3.:

Skupščina podeljuje Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2022.

Sklep št. 3.3. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.417.912 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.412.607 delnic, kar predstavlja 99,970 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 5.305 delnic, kar predstavlja 0,030 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 100 glasov.

4. Seznanitev z odstopnima izjavama in imenovanje članov Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Sklep št. 4.1.:

Skupščina se seznanila z odstopnima izjavama članov Nadzornega sveta Branka Bračka in Petra Kavčiča, pri čemer učinkovanje njunega odstopa in prenehanje mandata nastopi 6. 6. 2023.

Sklep št. 4.1. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.416.411 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.414.570 delnic, kar predstavlja 99,989 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.841 delnic, kar predstavlja 0,011 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 1.601 glasov.

Sklep št. 4.2.:

Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Tima Umbergerja za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 7. 6. 2023.

Sklep št. 4.2. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.408.829 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.404.157 delnic, kar predstavlja 99,973 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 4.672 delnic, kar predstavlja 0,027 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 9.183 glasov.

Sklep št. 4.3.:

Skupščina za članico Nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, imenuje Monico Cramer Manhem za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 7. 6. 2023.

Sklep št. 4.3. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.408.829 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.401.470 delnic, kar predstavlja 99,958 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 7.359 delnic, kar predstavlja 0,042 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 9.183 glasov.

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 71,71 %.

Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalnimi pravicami:

- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana: število delnic in glasov 7.836.628, delež glede na vse glasovalne pravice 34,58 %;
- Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana: število delnic in glasov 6.386.644 , delež glede na vse glasovalne pravice 28,18 %;
- ERSTE GROUP BANK AG - PBZ CROATIA OSIGURANJE OMF ACCOUNT – fiduciarni račun, Am Belvedere, Dunaj, Avstrija: število delnic in glasov 1.526.190, delež glede na vse glasovalne pravice 6,74 %;
- Citibank N.A. – fiduciarni račun, Citibank Centre, Canada Square, Canary Wharf, E14 5LB, London: število delnic in glasov 267.655, delež glede na vse glasovalne pravice 1,18 % in
- Hrvatska poštanska banka, d.d. – fiduciarni račun, Juršićeva 4, Zagreb, Hrvaška: število delnic in glasov 231.813, delež glede na vse glasovalne pravice 1,02 %.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 6. 6. 2023 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,