

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva 19
Ljubljana

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 28. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,

s k l i c u j e

49. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki bo 4. 6. 2024, ob 10.00 uri,
v Diamantni dvorani Grand Plaza Hotela, Slovenska cesta 60, 1000 Ljubljana

Dnevni red:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z delovnimi telesi skupščine**
- 2.1. **Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2023 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2023 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2023**
- 2.2. **Predstavitev Politike prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d.**

PREDLOG POSVETOVALNEGA SKLEPA 2.2.:

Skupščina odobri Politiko prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d.

2.3. Predstavitev Poročila o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2023

PREDLOG POSVETOVALNEGA SKLEPA 2.3.:

Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2023.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2023, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

3.1. Uporaba bilančnega dobička za leto 2023

PREDLOG SKLEPA št. 3.1.:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 87.854.038,93 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 39.786.509,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,75 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 18. 6. 2024. Družba bo 19. 6. 2024 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja;
- o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 48.067.529,93 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

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

PREDLOG SKLEPA 3.2.:

Skupščina podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2023.

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

PREDLOG SKLEPA 3.3.:

Skupščina podeljuje Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2023.

4. **Seznanitev s potekom mandata in odstopno izjavo članov Nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev in imenovanje novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, Zavarovalnice Triglav, d.d.**

PREDLOG SKLEPA 4.1.:

Skupščina se seznanila z odstopno izjavo člana Nadzornega sveta Jureta Valjavca, pri čemer prenehanje mandata nastopi dne 1. 9. 2024.

PREDLOG SKLEPA 4.2.:

Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Igorja Stebernaka za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 4. 6. 2024.

PREDLOG SKLEPA 4.3.:

Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Roka Ponikvarja za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 2. 9. 2024.

5. **Seznanitev z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delavcev, Zavarovalnice Triglav, d.d.**

Sklep pod točko 3.3. predlaga Uprava, sklepe pod točkami 3.2., 4.1., 4.2. in 4.3. predlaga Nadzorni svet, sklepe pod točkami 2.2., 2.3. in 3.1. predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj.

Udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi Zavarovalnice Triglav, d.d., ki jo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne 28. 5. 2024 in so svojo udeležbo pisno prijavili Zavarovalnici Triglav, d.d., tako, da jo je prejela najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 31. 5. 2024. Če je v KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico delničar na podlagi dokazila iz 2. odst. 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo.

Prijavo opravijo delničarji z izpolnjeno prijavnico, ki jo po pošti pošljejo na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana. Zavarovalnica Triglav, d.d., lahko po prejemu prijavnice na zahtevo delničarja pošlje potrdilo o prejemu pravočasne prijave na njegov elektronski naslov, ki ga navede na prijavnici. Z navedenim potrdilom o prijavi se delničar lažje izkaže na vhodu skupščine na dan zasedanja skupščine, kar omogoča hitrejšo registracijo delničarjev na vhodu. V kolikor delničar ne bi prejel potrdila družbe o prejemu prijave se priporoča, da najkasneje do 3. 6. 2024 do 14.00 ure kontaktira Zavarovalnico Triglav, d.d., na telefonsko številko 00386 1 47 47 331 ali elektronski naslov investor.relations@triglav.si, da se mu pošlje potrdilo o prijavi. Zavarovalnica Triglav, d.d., bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki preko KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pisno pooblastilo se predloži najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Delničar lahko pisno pooblastilo predloži Zavarovalnici Triglav, d.d., tudi po elektronski pošti na naslov investor.relations@triglav.si. Navodilo za uresničevanje pravic delničarjev iz tretjega odstavka 235č. člena ZGD-1 se šteje za pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice. Pooblastilo, ki se posreduje po elektronski pošti mora biti podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom fizične osebe, pri pravnih osebah pa s kvalificiranim elektronskim podpisom njenega zakonitega zastopnika in žigom, če ga pravna oseba uporablja. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Posrednik, imetniki fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, svetovalci za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost, smejo uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če so za to pisno pooblaščenec s strani delničarja. Družbi morajo predložiti pooblastilo in ga pri njej shraniti tako, da je zagotovljena njegova preverljivost.

Obrazca prijavnice in pooblastila, ki sta podana primeroma, sta poleg sklica in gradiva za skupščino dosegljiva na spletni strani www.triglav.eu.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina ali obrazložitev točke dnevnega reda, v kolikor skupščina pri posamezni točki ne sprejme sklepa. Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila prejete dodatne točke dnevnega reda nemudoma po poteku sedem dnevnega roka.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali v primerih, skladno s 301. členom ZGD-1, volilne predloge. Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo Zavarovalnici Triglav, d.d., poslani v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni ter za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogom Uprave in Nadzornega sveta ter da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga skladno s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko nasprotne in volilne predloge ter zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo Zavarovalnici Triglav, d.d., tudi po elektronski pošti na naslov investor.relations@triglav.si. Predlogi in zahteve za dodatne točke, ki se posredujejo po elektronski pošti morajo biti podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom fizične osebe, pri pravnih osebah pa s kvalificiranim elektronskim podpisom njenega zakonitega zastopnika in žigom, če ga pravna oseba uporablja.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in z njimi izvršujejo svojo pravico do obveščnosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino in registracija udeležencev

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 3. 6. 2024 med 10. in 12. uro. V tem času je gradivo dostopno tudi na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, kjer so dostopne tudi vse ostale informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščnosti iz 1. odstavka 298. člena, 1. odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

Udeležence vljudno prosimo, da zaradi zagotovitve točnosti začetka skupščine in potrebe po predhodnem vpisu v seznam prisotnih ter prevzema glasovalnih naprav, na skupščino pridejo eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz poslovno-sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino, iz katere izhaja pravica za zastopanje.

Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine

Osnovni kapital Zavarovalnice Triglav, d.d., ki znaša 73.701.391,79 EUR, je razdeljen na 22.735.148 navadnih kosovnih imenskih delnic. Na dan sklica skupščine je vseh glasovalnih pravic, ki se lahko izvršujejo v zavarovalnici, 22.698.934. Glasuje se osebno, vsaka delnica, razen delnic, za katere tako določa ZGD-1, šteje en glas.

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 10% osnovnega kapitala.

Poziv večjim delničarjem

Zavarovalnica Triglav, d.d., skladno s točko 8.2 Slovenskega kodeksa o upravljanju javnih delniških družb poziva vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v Zavarovalnici Triglav, d.d., npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljaljskih aktivnosti.

Organizirano zbiranje pooblastil

Zavarovalnica Triglav, d.d., delničarje obvešča, da bo tako kot že vrsto let, tudi pri tem zasedanju skupščine delničarjem omogočila izvrševanje njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil, na podlagi katerih lahko delničarji tudi brez osebne udeležbe uveljavljajo svojo pravico do glasovanja na skupščini in s tem neposredno vplivajo na upravljanje družbe. Iz tega razloga bodo delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., na svoj naslov prejeli individualizirano prijavo s pooblastilom za glasovanje na 49. skupščini delničarjev s seznamom pooblaščenecv in navodili za izpolnjevanje.

V kolikor bodo poleg Zavarovalnice Triglav, d.d., za izvrševanje glasovalnih pravic delničarjev na 49. skupščini Zavarovalnice Triglav, d.d., organizirano zbirale pooblastila tudi druge finančne organizacije, združenja delničarjev oziroma druge osebe (v nadaljevanju: organizatorji zbiranja pooblastil za skupščino), v nadaljevanju posredujemo v naprej predvideno postopanje Zavarovalnice Triglav, d.d.:

- ob morebitnem podvajanju pooblastil posameznega delničarja, bo Zavarovalnica Triglav, d.d., upoštevala tisto pooblastilo delničarja, ki bo po datumu kasneje izpolnjeno. V kolikor se bodo podvojena pooblastila posameznega delničarja glasila na isti datum, pa bo upoštevano tisto pooblastilo, ki ga bo Zavarovalnica Triglav, d.d., prejela kasneje;
- organizatorji zbiranja pooblastil za skupščino, ki bodo oddali zbran paket pooblastil v roku, ki velja za pravočasno prijavo na skupščino, na sedežu družbe, bodo najkasneje 3. 6. 2024 do 14. ure prejeli na svoj kontaktni elektronski naslov generični seznam razporeditev glasov po pooblaščenecv za pooblastila, ki so jih zbrali;

- vpogledovanje v zbrana pooblastila in navodila za glasovanje na skupščini v okviru organiziranega zbiranja pooblastil drugega organizatorja zbiranja pooblastil ne bo možno pred začetkom skupščine;
- v primeru kakršnihkoli pripomb ali vprašanj glede generičnega seznama razporeditve glasov po pooblaščenih za pooblastila, ki so jih zbrali organizatorji zbiranja pooblastil za skupščino, se lahko obrnejo na pooblaščenega preštevalca glasov podjetja Ixtlan Forum, d.o.o., da morebitne pripombe ali vprašanja razčistijo, vendar najkasneje 1 uro pred začetkom skupščine, ko se začne registracija udeležencev skupščine;
- zbrana pooblastila organizatorjev zbiranja pooblastil za skupščino morajo biti jasna, ustrezno podpisana in datirana, ter z nedvoumnimi navodili za glasovanje, sicer ne bodo upoštevana.

Zaradi lažje priprave seznama udeležencev na skupščini organizatorje zbiranja pooblastil za skupščino prosimo, da vsebino svojih pooblastil prilagodijo na način, da delničarjem podajo navodilo, da je pogoj za osebno udeležbo delničarja na skupščini, ki obenem izpolni pooblastilo za glasovanje na skupščini po pooblaščenju v okviru organiziranega zbiranja pooblastil, izrecna in ločena prijava udeležbe delničarja, ki jo družba prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 31. 5. 2024, z izraženo voljo, da bo ne glede na svojo osebno udeležbo na skupščini glasoval zanj izbrani pooblaščenec v okviru organiziranega zbiranja pooblastil, sicer se šteje, da je delničar s prihodom na skupščino preklical dano pooblastilo organizatorju zbiranja pooblastil in bo osebno glasoval na skupščini.

Ljubljana, 26. 4. 2024

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.