



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

triglav

triglav.eu
triglav.si

Ljubljana, 8. 5. 2024

Spoštovane delničarke in delničarji Zavarovalnice Triglav!

Vabimo vas na 49. skupščino delničarjev Zavarovalnice Triglav, ki bo potekala v **torek, 4. junija 2024, ob 10. uri** v hotelu Grand Plaza v Ljubljani.

Če se skupščine ne boste udeležili osebno, vas prosimo, da sodelujete z **glasovanjem po enem od pooblaščenecv**. 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, 31. maja 2024. Vaše sodelovanje zelo cenimo in se vam zanj vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Na letošnji skupščini se boste seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2023 ter odločali o uporabi bilančnega dobička zavarovalnice po stanju na dan 31. decembra 2023. Uprava in nadzorni svet zavarovalnice predlagamo izplačilo dividende v višini 1,75 evra bruto na delnico, kar omogoča pet odstotni dividendni donos delnice. S predlagano višino dividende želimo dosledno izvajati dividendno politiko z vidika njene atraktivnosti za delničarje in vzdržnosti za družbo. Skupni znesek dividend močno presega lani ustvarjen poslovni izid Skupine, ki pa je bil zaradi enkratnih negativnih dogodkov pod prvotno načrtovanim. V letu 2024 pričakujemo normalizacijo našega poslovanja skladno s strategijo. Tudi po izplačilu dividende bo zagotovljena finančna stabilnost Skupine Triglav ter pogoji za njeno nadaljnjo rast in razvoj.

Na dnevnem redu skupščine boste kot vsako leto odločali tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu zavarovalnice za leto 2023, odobritvi politike prejemkov zavarovalnice in sprejemu poročila o prejemkih za leto 2023. Dodatno boste imenovali dva člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, in se seznanili z imenovanjem novih članov tega organa, predstavnikov delavcev.

Vabimo 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.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem.

Andrej Slapar
predsednik uprave

Priloge: individualizirano pooblastilo, navodila, ovojnica