



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

triglav

triglav.eu
triglav.si

Ljubljana, 7. 5. 2025

Spoštovane delničarke in delničarji Zavarovalnice Triglav!

Letošnja 50. skupščina delničarjev Zavarovalnice Triglav bo potekala v **torek, 3. junija 2025**, ob 10. uri v hotelu Grand Plaza, Slovenska cesta 60, v Ljubljani. Vabljeni, da se je udeležite. Vaše sodelovanje zelo cenimo.

Če se skupščine ne boste udeležili osebno, vas prosimo, da sodelujete z **glasovanjem po enem od pooblaščenecv**. Na priloženem obrazcu izberite svojega pooblaščenca in označite, kako naj v vašem imenu glasuje. Obrazec v priloženi ovojnici vrnite na naslov sedeža zavarovalnice do vključno petka, 30. maja 2025. Za vaše sodelovanje se vam vnaprej iskreno zahvaljujemo.

V preteklem letu smo v Skupini ustvarili dobre rezultate, ob tem pa smo si za obdobje do leta 2030 načrtali ambiciozne strateške cilje. Na letošnji skupščini se boste seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in njene matične družbe za leto 2024 ter odločali o uporabi bilančnega dobička zavarovalnice po stanju na dan 31. decembra 2024. Uprava in nadzorni svet zavarovalnice predlagamo izplačilo dividende v višini 2,80 evra bruto na delnico, kar presega lansko dividendo za 60 odstotkov. Pri predlogu smo sledili ciljem dividendne politike Zavarovalnice Triglav, da je privlačna za delničarje ter vzdržna za nadaljnjo rast in razvoj Skupine Triglav.

Na letošnji skupščini boste odločali o imenovanju dveh članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, in revizorja ter o predlagani optimizaciji dejavnosti pokojninskih zavarovanj na ravni Skupine Triglav. Kot vsako leto boste odločali tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu zavarovalnice za leto 2024 ter o sprejemu poročila o prejemkih za leto 2024.

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. V upanju, da boste z aktivnim sodelovanjem na skupščini sooblikovali našo skupno zgodbo, vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem.

Andrej Slapar
predsednik uprave

Priloge: individualizirano pooblastilo, navodila, ovojnica