

## **Obvestilo o sklepih 50. 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 50. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila 3. 6. 2025, ob 10.00 uri, v Diamantni dvorani Grand Plaza Hotela, Slovenska cesta 60, 1000 Ljubljana.

Skupno število glasovalnih pravic na skupščini je bilo 17.347.858 oziroma 76,53 % 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 revidiranega letnega poročila za leto 2024 s poročiloma neodvisnega revizorja, letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2024, poročila Nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in mnenja Nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju**

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

#### **2.2. Predstavitev Poročila o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2024**

##### Posvetovalni sklep št. 2.2.:

*Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2024.*

Posvetovalni sklep št. 2.2. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.347.156 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.310.035 delnic, kar predstavlja 99,786 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 37.121 delnic, kar predstavlja 0,214 % od vseh oddanih glasov. Vzdržana sta bila 702 glasova.

#### **3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2024, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

##### **3.1. Uporaba bilančnega dobička za leto 2024**

##### Sklep št. 3.1.:

*Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 109.430.652,82 EUR, se uporabi na naslednji način:*

- *del bilančnega dobička v višini 63.658.414,40 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,80 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 17. 6. 2025. Družba bo 18. 6. 2025 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 45.772.238,42 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.*

Sklep št. 3.1. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.347.156 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.344.144 delnic, kar

predstavlja 99,983 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 3.012 delnic, kar predstavlja 0,017 % od vseh oddanih glasov. Vzdržana sta bila 702 glasova.

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

#### Sklep št. 3.2.:

*Skupščina podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2024.*

Sklep št. 3.2. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.343.519 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.341.039 delnic, kar predstavlja 99,986 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.480 delnic, kar predstavlja 0,014 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 4.339 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 2024.*

Sklep št. 3.3. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.346.936 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.340.353 delnic, kar predstavlja 99,962 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 6.583 delnic, kar predstavlja 0,038 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 922 glasov.

### **4. Seznanitev s prenehanjem mandata štirim članom Nadzornega sveta ter imenovanje dveh članov Nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, Zavarovalnice Triglav, d.d.**

#### Sklep št. 4.1.:

*Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Andreja Andoljška za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 15. 6. 2025.*

Sklep št. 4.1. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.346.432 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.342.213 delnic, kar predstavlja 99,976 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 4.219 delnic, kar predstavlja 0,024 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 1.426 glasov.

#### Sklep št. 4.2.:

*Skupščina za članico Nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, imenuje Barbaro Cerovšek Zupančič za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 15. 6. 2025.*

Sklep št. 4.2. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.346.416 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.334.969 delnic, kar predstavlja 99,934 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 11.447 delnic, kar predstavlja 0,066 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 1.442 glasov.

### **5. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2025, 2026, 2027 in 2028**

#### Sklep št. 5.:

*Skupščina delničarjev za revizorja ločenih in konsolidiranih računovodskih izkazov Zavarovalnice Triglav, d.d., ter za posel dajanja omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti Skupine Triglav*

za poslovna leta 2025, 2026, 2027 in 2028 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Sklep št. 5. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.347.156 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.333.920 delnic, kar predstavlja 99,924 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 13.236 delnic, kar predstavlja 0,076 % od vseh oddanih glasov. Vzdržana sta bila 702 glasova.

**6. Soglasje skupščine k izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. na prevzemno družbo Triglav, pokojninska družba, d.d.**

Sklep št. 6.:

*Skupščina podaja soglasje k izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. na prevzemno družbo Triglav, pokojninska družba, d.d. na podlagi priložene Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu, ki sta jo družbi sklenili dne 2. 4. 2025 v obliki notarskega zapisa notarke Barbare Andrič Velkovrh, opr. št. SV 346/2025 in Dodatka k Pogodbi o izčlenitvi in prevzemu, ki sta ga družbi sklenili dne 16. 4. 2025 v obliki notarskega zapisa notarke Barbare Andrič Velkovrh, opr. št. SV 401/2025.*

Sklep št. 6. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.346.716 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.333.970 delnic, kar predstavlja 99,927 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 12.746 delnic, kar predstavlja 0,073 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 1.142 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 71,77 %.

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 34,57 %;
- Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana: število delnic in glasov 6.386.644, delež glede na vse glasovalne pravice 28,17 %;
- ERSTE GROUP BANK AG - PBZ CROATIA OSIGURANJE OMF ACCOUNT – fiduciarni račun, Am Belvedere, Dunaj, Avstrija: število delnic in glasov 1.671.190, delež glede na vse glasovalne pravice 7,37 %;
- 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
- NLB Skladi – Slovenija mešani, Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana: število delnic in glasov 106.071, delež glede na vse glasovalne pravice 0,47 %.

*Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., [www.triglav.eu](http://www.triglav.eu), od 3. 6. 2025 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.*

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.