

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

51. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki bo 2. 6. 2026, 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 revidiranega letnega poročila za leto 2025 s poročiloma neodvisnega revizorja, letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2025, poročila Nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in mnenja Nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju**
- 2.2. **Predstavitev Poročila o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2025**

PREDLOG POSVETOVALNEGA SKLEPA 2.2.:

Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2025.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2025, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

3.1. Uporaba bilančnega dobička za leto 2025

PREDLOG SKLEPA 3.1.:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2025 znaša 103.646.725,63 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 68.205.444,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 3,00 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 16. 6. 2026. Družba bo 17. 6. 2026 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 35.441.281,63 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 2025.

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 2025.

4. Spremembe 2., 6., 9. in 29. člena Statuta Zavarovalnice Triglav, d.d.

PREDLOG SKLEPA 4.:

Skupščina sprejme naslednje spremembe Statuta v besedilu kot sledi:

- **tretja in šesta alineja prvega odstavka 2. člena Statuta se spremenita tako, da se po novem glasita:**
 - » - 65.200 Dejavnost pozavarovanja,
 - 66.290 Pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade, d. n.«

- **Z novim pooblastilom Upravi za povečanje osnovnega kapitala zavarovalnice se 6. člen Statuta po novem glasi:**

»Uprava je pooblaščenca povečati osnovni kapital zavarovalnice za največ 14.740.278,36 EUR z izdajo novih delnic za denarne vloške v petih letih po vpisu sprememb tega statuta v register. O izdaji novih delnic, višini povečanja osnovnega kapitala, vsebini pravic iz novih delnic in pogojih za izdajo delnic odloča uprava s soglasjem nadzornega sveta.

Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala skladno s tem členom ustrezno uskladi besedilo statuta zavarovalnice, zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.«

- **V prvem odstavku 9. člena se črta besedna zveza »v območnih enotah«.**
- **V 29. členu se na koncu prvega stavka črta besedilo »ter funkcijo, s katero zavarovalnica zagotovi pravilno izvajanje politik in postopkov za distribucijo zavarovalnih produktov«.**

5. Seznanitev z imenovanjem novega člana Nadzornega sveta, predstavnika delavcev, Zavarovalnice Triglav, d.d.

6. Določitev plačil članom Nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA 6.:

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler njihov skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne

doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 21.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, in na njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da je neto izplačilo povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se član ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Člani nadzornega sveta so prav tako upravičeni do prejemka v obliki zavarovanja pred riziki iz opravljanja njihove funkcije v družbi, pri čemer je zavarovalna pogodba sklenjena z upoštevanjem odbitne franšize skladno z drugim odstavkom 263. člena ZGD-1.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem, ko ga sprejme skupščina. Z njim se preklicuje sklep številka 7, ki ga je skupščina sprejela dne 31. 5. 2016.

Sklep pod točko 3.3. predlaga Uprava, sklep pod točko 3.2. predlaga Nadzorni svet, sklepe pod točkami 2.2., 3.1., 4. in 6. 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 26. 5. 2026 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 29. 5. 2026. 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 1. 6. 2026 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 prekličajo.

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 1. 6. 2026 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, 22.669.918. 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 upravljanja 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 ter z dinamiko komuniciranja z organi vodenja ali nadzora te družbe.

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 51. skupščini delničarjev s seznamom pooblaščenec in navodili za izpolnjevanje.

V kolikor bodo poleg Zavarovalnice Triglav, d.d., za izvrševanje glasovalnih pravic delničarjev na 51. 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 1. 6. 2026 do 14. ure prejeli na svoj kontaktni

elektronski naslov generični seznam razporeditev glasov po pooblaščenih 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 za skupščino pred začetkom skupščine ne bo možno;
- 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 29. 5. 2026, z izraženo voljo, da bo ne glede na svojo osebno udeležbo na skupščini zanj glasoval 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, 23. 4. 2026

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.