

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



Obvestilo o sklepih 51. skupščine delničarjev družbe Zavarovalnice Triglav, d.d.

triglav

Skupina Triglav
triglav.eu

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., objavlja

sklepe 51. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d.

ki je bila 2. 6. 2026, ob 10.00 uri,
v Diamantni dvorani Grand Plaza Hotela, Slovenska cesta 60, Ljubljana.

Udeležba na skupščini

Skupno število glasovalnih pravic na skupščini je bilo 17.392.605 oziroma 76,72 % vseh delnic, iz katerih se lahko na dan skupščine uresničuje glasovalna pravica.

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 72,42 %.

Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalnimi pravicami:

Delničar	Število delnic in glasov	Delež glede na vse glasovalne pravice
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ljubljana	7.836.628	34,57 %
Slovenski državni holding, d.d., Ljubljana	6.386.644	28,17 %
Erste Group Bank AG – fiduciarni račun, Dunaj	1.807.875	7,97 %
Hrvatska poštanska banka, d.d. - fiduciarni račun, Zagreb	231.813	1,02 %
NLB Skladi – Slovenija mešani, Ljubljana	155.278	0,68 %

Izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bila napovedana nobena izpodbojna tožba.

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 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

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 2025

Posvetovalni sklep št. 2.2.:

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

⇒ **Posvetovalni sklep št. 2.2. je bil sprejet v predlagani vsebini.**

Oddani glasovi	Glasovi ZA		Glasovi PROTI		Vzdržani glasovi
Število	Število	Delež oddanih glasov	Število	Delež oddanih glasov	Število
17.382.510	17.338.724	99,748%	43.786	0,252%	10.095

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

3.1. Uporaba bilančnega dobička za leto 2025

Sklep št. 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.*

⇒ **Sklep št. 3.1. je bil sprejet v predlagani vsebini.**

Oddani glasovi	Glasovi ZA		Glasovi PROTI		Vzdržani glasovi
Število	Število	Delež oddanih glasov	Število	Delež oddanih glasov	Število
17.382.585	17.380.983	99,991%	1.602	0,009%	10.020

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

Sklep št. 3.2.:

Skupščina podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2025.

⇒ Sklep št. 3.2. je bil sprejet v predlagani vsebini.

Oddani glasovi	Glasovi ZA		Glasovi PROTI		Vzdržani glasovi
Število	Število	Delež oddanih glasov	Število	Delež oddanih glasov	Število
17.382.510	17.378.377	99,976%	4.133	0.024%	10.095

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 2025.

⇒ Sklep št. 3.3. je bil sprejet v predlagani vsebini.

Oddani glasovi	Glasovi ZA		Glasovi PROTI		Vzdržani glasovi
Število	Število	Delež oddanih glasov	Število	Delež oddanih glasov	Število
17.381.845	17.375.191	99,962%	6.654	0,038%	10.760

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

Sklep št. 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«.

⇒ Sklep št. 4. je bil sprejet v predlagani vsebini.

Oddani glasovi		Glasovi ZA		Glasovi PROTI		Vzdržani glasovi
Število	Število	Delež oddanih glasov	Število	Delež oddanih glasov	Število	
15.573.970	15.556.037	99,885%	17.933	0,115%	1.818.635	

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

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

6. Določitev plačil članom Nadzornega sveta

Sklep št. 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 prejema 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 št. 6. je bil sprejet v predlagani vsebini.

Oddani glasovi		Glasovi ZA		Glasovi PROTI		Vzdržani glasovi
Število	Število	Delež oddanih glasov	Število	Delež oddanih glasov	Število	
17.347.217	17.332.924	99.918%	14.293	0,082%	45.388	

Dodatne informacije

Več informacij o skupščini je na voljo na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu/sl/vlagatelji/za-delnice, od 2. 6. 2026 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.

Skupina Triglav z znanjem, izkušnjami in finančno močjo že več kot 125 let upravičuje zaupanje strank in drugih deležnikov. Je največja zavarovalno-finančna skupina v regiji Adria in ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Posluje v šestih državah in na sedmih trgih regije Adria ter širše mednarodno preko partnerskega povezovanja z družbami za zavarovalno posredovanje, zastopanje in preko pozavarovalne dejavnosti. Ključna stebra poslovanja sta zavarovalništvo in upravljanje premoženja. Zaposluje več kot 5.000 ljudi. Njeno poslanstvo je ustvarjanje varnejše prihodnosti. Glavne vrednote skupine so odzivnost, enostavnost in zanesljivost. Njena vizija je usmerjena v krepitev identitete in prepoznavnosti kot mednarodne zavarovalno-finančne skupine. S trajnostnim delovanjem je razvojno naravnano okolje za zaposlene, povezana s partnerji ter stabilna, varna in donosna naložba za vlagatelje. Matična družba Skupine Triglav, Zavarovalnica Triglav, je izdajatelj Prve kotacije Ljubljanske borze.



Odnosi z investitorji
investor.relations@triglav.si
+386 51 626 069 /
+386 1 47 47 331

Odnosi z javnostmi
pr@triglav.si
+386 41 782 510 /
+386 1 47 47 109

Zavarovalnica Triglav
Miklošičeva 19, Ljubljana
www.triglav.eu