

-----  
----- **STATUT** -----  
----- **ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d.** -----  
-----

----- Firma in sedež zavarovalnice -----  
-----

----- 1 (prvi) . člen -----  
-----

Firma zavarovalnice je: -----

**ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.** -----  
-----

Sedež zavarovalnice je v Ljubljani. -----  
-----

Poslovni naslov zavarovalnice je: -----

Miklošičeva 19 (devetnajst), Ljubljana. -----  
-----

Zavarovalnica pri svojem poslovanju poleg firme uporablja zaščitni znak, katerega opis in uporabo določa poseben akt o standardih celostne grafične podobe zavarovalnice, ki ga sprejme uprava zavarovalnice. -----  
-----

Zavarovalnica je ustanovljena za nedoločen čas. -----  
-----

Osnovni cilj zavarovalnice je samostojno opravljanje pridobitne dejavnosti na trgu kot svoje izključne dejavnosti. -----  
-----

Zavarovalnica odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. -----  
-----

----- Dejavnost zavarovalnice -----  
-----

----- 2 (drugi) . člen -----  
-----

Zavarovalnica opravlja naslednje dejavnosti v skladu in pod pogoji kot jih določa zakon: -----

- 65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja -----
- 65.120 Dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega -----
- 65.200 Dejavnost pozavarovanj -----
- 65.300 Dejavnost pokojninskih skladov -----
- 66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov -----
- 66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade. -----

Zavarovalnica lahko poleg poslov, ki sodijo v njeno dejavnost iz prejšnjega odstavka, opravlja tudi posle, ki so v neposredni zvezi z zavarovalnimi posli, in druge posle za druge družbe v zavarovalniški skupini zavarovalnice, vendar le, če ne povečujejo tveganj za zavarovalniško skupino, in le tiste vrste poslov, ki so del poslovanja zavarovalnice v okviru njene osnovne dejavnosti. Zavarovalnica lahko opravlja tudi druge posle, ki niso prej navedeni, in ki so potrebni za njen obstoj in ne pomenijo rednega opravljanja dejavnosti. -----  
-----

----- Osnovni kapital in delnice-----

----- 3 (tretji) . člen-----

Osnovni kapital zavarovalnice znaša 73.701.391,79 (triinsedemdesetmilijonovsedemstoentisočtristoenaidevetdeset 79/100) EUR. -----

Osnovni kapital je razdeljen na 22.735.148 (dvaindvajsetmilijonovsedemstopetintridesettisočstooseminštirideset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.-----

Delnice so izdane v nematerializirani obliki v skladu z zakonom.-----

V razmerju do zavarovalnice šteje kot delničar tisti, ki je vpisan v delniško knjigo.-----

----- 4 (četrti) . člen-----

Delniška knjiga se vodi pri Klirinško-depotni družbi, d.d., Ljubljana.-----

Vpisanemu delničarju je zavarovalnica dolžna zagotoviti vse delničarske pravice.-----

Vsak delničar ima pravico vpogleda v delniško knjigo v skladu z zakonom.-----

----- 5 (peti) . člen-----

Navadna delnica daje vsakokratnemu imetniku pravico do:-----

- enega glasu v skupščini,-----
- sorazmerne dividende iz dobička, namenjenega za izplačilo dividend,-----
- sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase po poplačilu prednostnih delničarjev v primeru stečaja oziroma likvidacije.-----

----- 6 (šesti) . člen-----

Uprava je pooblaščenca povečati osnovni kapital zavarovalnice za največ 14.740.278,36 (štirinajstmilijonovsedemstoštiridesettisočdvestoosemisedemdeset 36/100) EUR z izdajo novih delnic za denarne vložke 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.-----

----- 7 (sedmi) . člen -----

Prisilni umik delnic je dovoljen v primeru pokrivanja izgube z zmanjšanjem osnovnega kapitala in mora temeljiti na sklepu skupščine.-----

----- 8 (osmi) . člen -----

Zavarovalnica objavlja podatke ali sporočila, za katere je določena dolžnost javne objave, na elektronski način preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze (SEOnet), če veljavni predpisi ne določajo kot obveznega drugačnega načina javne objave-----

----- Organizacija zavarovalnice-----

----- 9 (deveti) . člen -----

Zavarovalnica v Republiki Sloveniji in v tujini opravlja svojo dejavnost na sedežu zavarovalnice, v območnih enotah, preko podružnic in v okviru organizacijskih delov, določenih v pravilniku, ki ureja organizacijo in poslovanje zavarovalnice.-----

Organizacijo in poslovanje ureja pravilnik, ki ga sprejme Uprava zavarovalnice.-----

----- 10 (deseti) . člen -----

Območne enote zavarovalnice se vpišejo v sodni register kot podružnice zavarovalnice s pravicami in obveznostmi v pravnem prometu - opravljanje zavarovalnih poslov iz dejavnosti zavarovalnice.-----

----- 11 (enajsti) . člen -----

S posebnim aktom zavarovalnice, ki ga sprejme uprava, se določijo pogoji ureditve zavarovalniške skupine ter zahteve glede obvezne določitve in uporabe dodatnih sestavin imena povezanih družb.-----

----- Organi zavarovalnice-----

----- 12 (dvanajsti) . člen-----

Organi zavarovalnice so: uprava, nadzorni svet, skupščina.-----

Organi zavarovalnice delajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, Statutom zavarovalnice in svojim poslovníkom.-----

----- 13 (trinajsti) . člen-----

Zavarovalnico vodi uprava, ki jo imenuje nadzorni svet. - - - - -

Uprava ima najmanj 3 (tri) in največ 6 (šest) članov, od katerih je eden predsednik uprave. Točno število članov uprave ter področja, ki so v pristojnosti posameznega člana uprave, določi nadzorni svet z Aktom o upravi. - - - - -

Predsednik uprave predlaga nadzornemu svetu imenovanje ali odpoklic vseh ali posameznega člana uprave. - - - - -

Predsednik in vsi člani uprave morajo biti v zavarovalnici v delovnem razmerju za nedoločen čas in polni delovni čas. - - - - -

- - - - - 14 (štirinajsti) . člen - - - - -

Kadar to zahteva poseben zakon ima Zavarovalnica delavskega direktorja, ki je po položaju član uprave. Delavskega direktorja kot člana uprave zavarovalnice imenuje nadzorni svet na predlog sveta delavcev. - - - - -

Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega člana uprave oziroma predsednika pod pogoji, ki jih določa zakon. - - - - -

- - - - - 15 (petnajsti) . člen - - - - -

Mandat predsednika in članov uprave je do 5 (pet) let in so lahko ponovno imenovani brez omejitev. - - - - -

- - - - - 16 (šestnajsti) . člen - - - - -

Zavarovalnico zastopa in predstavlja uprava brez omejitev. - - - - -

V pravnem prometu zastopata in predstavljata zavarovalnico vedno dva člana uprave skupaj, in sicer predsednik in član uprave. V primeru nezmožnosti takega zastopanja lahko nadzorni svet odloči, da zavarovalnico zastopata dva člana uprave. Posamezni član uprave lahko zastopa zavarovalnico za tisti obseg dela, za katerega je pooblaščen. - - - - -

Delitev dela med predsednikom in člani uprave ter pooblastila pri zastopanju in predstavljanju zavarovalnice se določijo v Aktu o upravi, ki ga sprejme nadzorni svet. - - - - -

- - - - - 17 (sedemnajsti) . člen - - - - -

Uprava sprejema odločitve z enostavno večino. Pri neodločenem izidu glasovanja odloča glas predsednika. - - - - -

- - - - - 18 (osemnajsti) člen - - - - -

Za predsednika oziroma člana uprave zavarovalnice je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom o zavarovalništvu, in ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe. -----

----- 19 (devetnajsti) . člen-----

S pogodbo, ki jo sklene nadzorni svet s predsednikom oziroma posameznimi člani uprave, se določijo obveznosti in pravice predsednika in posameznih članov uprave.-----

Udeležba predsednika in članov uprave pri dobičku družbe ni dovoljena, razen če zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, določa drugače. -----

Pogodbo s predsednikom uprave in člani uprave sklene predsednik nadzornega sveta.-----

----- 20 (dvajseti) . člen-----

Zavarovalnica ima 9 (devet) članski nadzorni svet, ki ga sestavlja:-----

- 6 (šest) članov, predstavnikov delničarjev in -----
- 3 (trije) člani, predstavniki delavcev.-----

Člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, izvoli skupščina zavarovalnice. -----

Člane nadzornega sveta, predstavnike delavcev, izvoli svet delavcev zavarovalnice, ki s svojim sklepom seznanji skupščino zavarovalnice.-----

Nadzorni svet izmed sebe izvoli predsednika in namestnika. Predsednik in namestnik sta predstavnika delničarjev.-----

----- 21 (enaindvajseti) . člen-----

Skupščina lahko odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je izvolila, pred potekom mandatne dobe.-----

Vsak član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta pred potekom mandatne dobe z odpovednimi rokom, ki traja do dneva imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdlje 3 (tri) mesece od dneva, ko je bila odpoved podana. Odpovedni rok iz prejšnjega stavka začne teči z dnem, ko zavarovalnica prejme njegovo pisno izjavo o odstopu. Funkcija člana nadzornega sveta, ki je podal odstopno izjavo, za katero velja odpovedni rok, preneha z imenovanjem novega člana nadzornega sveta ali z iztekom odpovednega roka, kar je prej. -----

Če obstajajo jasno obrazloženi in utemeljeni razlogi, zaradi katerih je članu onemogočeno opravljanje funkcije, lahko član nadzornega sveta s pisno izjavo, odstopi brez odpovednega roka. V primeru odstopa zaradi utemeljenega razloga članu

nadzornega sveta funkcija preneha z dnem, ko zavarovalnica prejme njegovo pisno izjavo o odstopu z navedenim utemeljenim razlogom.-----

----- 22 (dvaindvajseti) . člen-----

Mandat članov nadzornega sveta je 4 (štiri) leta in so lahko ponovno izvoljeni brez omejitve.-----

----- 23 (triindvajseti) . člen-----

Poleg pristojnosti in dolžnosti, ki jih ima po zakonu o gospodarskih družbah, ima nadzorni svet tudi naslednje pristojnosti:-----

- daje soglasje upravi k poslovni strategiji zavarovalnice;-----
- daje soglasje upravi k finančnemu načrtu zavarovalnice;-----
- daje soglasje upravi k pisnim pravilom sistema upravljanja skladno z zakonom o zavarovalništvu;-----
- daje soglasje upravi k letnemu načrtu dela notranje revizije;-----
- odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom o zavarovalništvu.-----

Pri nadzorovanju vodenja poslov zavarovalnice mora nadzorni svet:-----

- nadzirati primernost postopkov in učinkovitost delovanja notranje revizije-----
- obravnavati ugotovitve Agencije za zavarovalni nadzor, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad zavarovalnico-----
- preveriti letna in druga finančna poročila zavarovalnice in o tem izdati obrazloženo mnenje-----
- obrazložiti skupščini delničarjev svoje mnenje k letnemu poročilu notranje revizije in sestaviti o tem pisno poročilo za skupščino-----
- preveriti predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava in o tem sestaviti pisno poročilo za skupščino-----
- preveriti sestavljeno letno poročilo, ki ga je predložila uprava, zavzeti stališče do revizijskega poročila, in o tem sestaviti pisno poročilo za skupščino ter v njem navesti morebitne pripombe ali pa ga sprejeti.-----

V okviru izvajanja svojih pristojnosti nadzorni svet lahko pregleduje zadevne sklepe pristojnih organov, poslovne knjige zavarovalnice, shranjene vrednostne papirje ter blagajniško in drugo dokumentacijo, s katero se seznanja s podatki in dejstvi o poslovanju zavarovalnice.-----

Nadzorni svet lahko določi vrste poslov, ki se opravljajo le z njegovim soglasjem.-----

----- 24 (štirindvajseti) . člen-----

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzočih vsaj polovica članov, med katerimi mora biti predsednik nadzornega sveta ali njegov namestnik.-----

Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov navzočih članov.

25 (petindvajseti) . člen

Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do sejnine, osnovnega plačila za opravljanje funkcije in doplačil za posebne naloge, če tako odloči skupščina in v višini kot jo določa skupščina.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovno. Skupščina lahko s sklepom podrobneje opredeli pogoje za upravičenost do povračila stroškov prenočevanja.

Skupščina

26 (šestindvajseti) člen

Skupščino delničarjev sestavljajo delničarji, ki na njej uresničujejo svoje pravice.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najpozneje konec četrtega dne pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Delničar lahko pisno pooblastilo predloži družbi tudi z uporabo telefaksa, pri čemer družba določi številko telefaksa ob sklicu.

Delničarju, katerega delež v osnovnem kapitalu zavarovalnice znaša najmanj 5 (pet) %, se gradivo in popolna vsebina predlaganih sklepov pošlje na sedež oziroma naslov stalnega bivališča.

27 (sedemindvajseti) . člen

Skupščina ima naslednje pristojnosti:

- sprejema letno poročilo o poslovanju zavarovalnice če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini
- odloča o uporabi bilančnega dobička, na predlog uprave in na podlagi poročila nadzornega sveta
- odloča o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta

- odloča o spremembah statuta-----
- odloča o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala-----
- odloča o prenehanju zavarovalnice in o statusnih spremembah-----
- odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom o gospodarskih družbah in s tem statutom-----
- odloča o nagradah za delo članov nadzornega sveta-----
- imenuje revizorja, na predlog nadzornega sveta-----
- odloča o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta-----

----- 28 (osemindvajseti) . člen-----

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 10 (deset) % osnovnega kapitala.-----

Za sprejem skupščinskega sklepa je potrebna večina oddanih glasov delničarjev. -----

Delničarji uresničujejo glasovalno pravico na skupščini z uporabo tehničnih sredstev oziroma z uporabo pisnih glasovnic. -----

Glasovalno pravico lahko uresničuje delničarjev pooblaščenec, ki ima pisno pooblastilo.-----

----- 29 (devetindvajseti) . člen-----

Redna skupščina se skliče enkrat letno in to najkasneje do konca avgusta vsakega leta.-----

Skupščina se skliče tudi v drugih primerih, določenih z zakonom in statutom in takrat, kadar je to v interesu zavarovalnice.-----

Skupščina se opravi na sedežu družbe ali na območni enoti družbe ali v drugem primernem prostoru v kraju sedeža družbe. -----

----- Ključne funkcije-----

----- 30 (trideseti). člen-----

Zavarovalnica ima v skladu z zakonom o zavarovalništvu, v okviru sistema upravljanja organizirane ključne funkcije, in sicer funkcijo upravljanja tveganj, funkcijo spremljanja skladnosti, funkcijo notranje revizije in aktuarsko funkcijo. Ključne funkcije so organizirane in imajo naloge ter odgovornosti kot jih določa zakon.-----

----- Uporaba bilančnega dobička-----

----- 31 (enaintrideseti) . člen-----

Uprava pri oblikovanju predloga za uporabo bilančnega dobička, ki ga skupaj z revidiranim letnim poročilom predloži v preverbo nadzornemu svetu, upošteva ustrezne

določbe zakona o gospodarskih družbah in drugih zakonov in predpisov in statuta zavarovalnice.

Bilančni dobiček se lahko uporabi za naslednje namene:

- za izplačila delničarjem,
- za nagrade članom uprave, ki pa skupaj ne smejo presegati 10 (deset) % izkazanega čistega dobička, če to dopušča veljavna zakonodaja,
- za izplačila delavcem skladno z zakonom, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku,
- za druge rezerve iz dobička, ki jih ni mogoče uporabiti za izplačilo delničarjem ali drugim osebam s sklepom o uporabi bilančnega dobička po postopku v skladu z zakonom.

32 (dvaintrideseti) . člen

Uprava zavarovalnice je pooblaščenca, da po poteku poslovnega leta izplača vmesno dividendo glede na predvideni bilančni dobiček, če predhodni obračun za preteklo poslovno leto izkazuje čisti dobiček.

Pri določitvi višine vmesne dividende mora uprava upoštevati zakonske omejitve.

Izplačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet zavarovalnice.

Oblikovanje statutarnih rezerv in rezervacij

33 (triintrideseti) . člen

Zavarovalnica lahko oblikuje statutarne rezerve v višini 20 (dvajset) % osnovnega kapitala zavarovalnice, ki se oblikujejo tako, da uprava vanje v posameznem poslovnem letu odvede 5 (pet) % čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske, uporabljene za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv iz dobička.

Statutarne rezerve se lahko uporabijo za kritje čiste izgube poslovnega leta in kritje prenesene izgube, za rezerve za lastne delnice, za povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in za uravnavanje dividendne politike.

Prepoved konkurence

34 (štiriintrideseti) . člen

Člani nadzornega sveta in člani uprave ne smejo za svoj ali za tuj račun opravljati dejavnosti, ki bi lahko bila konkurenčna dejavnosti zavarovalnice.

Poslovna skrivnost

----- 35 (petintrideseti) . člen -----  
-----

Uprava s posebnim sklepom določi podatke, ki so poslovna skrivnost in osebe, ki so dolžne varovati poslovno skrivnost.-----

----- Prehodne in končne določbe-----

----- 36 (šestintrideseti) . člen -----

Nadzorni svet je pooblaščen za spremembe tega statuta, če spremembe zadevajo le uskladitev besedila z veljavno sprejetimi odločitvami.-----

----- 37 (sedemintrideseti) . člen -----

Statut stopi v veljavo z dnem vpisa v sodni register.-----

----- 38 (osemintrideseti) . člen -----

Statut je sestavljen in podpisan v enem izvorniku, notar pa za potrebe vpisa v sodni register in arhiva družbe izda notarske odpravke.-----

Ljubljana, 31.5.2016 (enaintridesetega maja dvatisočšestnajst) -----

Lastnoročni podpis notarke in žig: