

Obvestilo o sklepih 44. 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 44. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila 28. 5. 2019, ob 14.00 uri, v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.

Skupno število glasovalnih pravic na skupščini je bilo 18.070.174 oziroma 79,57% 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. Predstavitve Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2018 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2018 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2018 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2018

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

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2018, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

3.1 Uporaba bilančnega dobička za leto 2018

Sklep št. 3.1:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2018 znaša 66.783.627,69 EUR, se uporabi na naslednji način:

- *del bilančnega dobička v višini 56.837.870,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,50 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 12. 6. 2019. Družba bo 13. 6. 2019 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 9.945.757,69 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.*

Sklep št. 3.1 je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.069.464 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.555.452 delnic, kar predstavlja 97,155% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 514.012 delnic, kar predstavlja 2,845% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 710.

O nasprotnem predlogu delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev se ni glasovalo, saj je bil sprejet predlog Uprave in nadzornega sveta.

3.2 Podelitev razrešnice upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.

Sklep št. 3.2:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2018.

Sklep št. 3.2 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.068.158 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.060.099 delnic, kar predstavlja 99,955% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 8.059 delnic, kar predstavlja 0,045% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 2.016.

3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d.

Sklep št. 3.3:

Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2018.

Sklep št. 3.3 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.069.484 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.055.677 delnic, kar predstavlja 99,924% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 13.807 delnic, kar predstavlja 0,076% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 690.

4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Sklep št. 4:

Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Sklep št. 4 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.063.484 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.056.056 delnic, kar predstavlja 99,959% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 7.428 delnic, kar predstavlja 0,041% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 6.690.

Na skupščini ni bilo napovedane izpodbojne tožbe.

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 71,50%. 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 34,51%;
- Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana: število delnic in glasov 6.386.644, delež glede na vse glasovalne pravice 28,12%;
- Addiko Bank, d.d. – Pension fund 1 - fiduciarni račun, Slavonska avenija 6, Zagreb, Hrvaška: število delnic in glasov 1.494.061, delež glede na vse glasovalne pravice 6,58%;
- Citibank N.A. – fiduciarni račun, Citibank Centre, Canada Square, Canary Wharf, E14 5LB, London: število delnic in glasov 289.498, delež glede na vse glasovalne pravice 1,27% in
- Hrvatska poštanska banka, d.d. – fiduciarni račun, Juršičeva 4, Zagreb, Hrvaška: število delnic in glasov 231.813, delež glede na vse glasovalne pravice 1,02%.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 28. 5. 2019 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,