

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva 19
Ljubljana

Na podlagi drugega odstavka 295. in četrtega odstavka 281. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 27. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., uprava in nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d.

sklicujeta

31. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki bo 25.08.2008 ob 14. uri
v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana,

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine

- a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik
- b) imenovanje verifikacijske komisije in predsednika skupščine

PREDLOG SKLEPA št. 1 :

Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Janez Mencin, Lidija Lipavšek in Urška Zupančič ter predsednice skupščine Carmen Dobnik.

2. **Predstavitev Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2007 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2007 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2007 ter Poročila Nadzornega sveta h konsolidiranemu in nekonsolidiranemu Letnemu poročilu z mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2007**

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2007, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

Uporaba bilančnega dobička za leto 2007

PREDLOG SKLEPA št. 3.1:

Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2007 znaša 215.898.165,63 EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 174.862.891,89 EUR in čistega dobička poslovnega leta v višini 41.035.273,74 EUR.

Bilančni dobiček se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 5.683.787,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividende znašajo 0,25 EUR bruto na delnico in se izplačajo delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju sklepa;
- del bilančnega dobička v višini 122.000,00 EUR bruto se uporabi za izplačilo nagrad članom Nadzornega sveta, ki se razdeli med člane Nadzornega sveta in predsednika Nadzornega sveta glede na čas dela v Nadzornem svetu v letu 2007;
- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 210.092.378,63 EUR se bo odločalo v naslednjih letih (preneseni dobiček).

Podelitev razrešnice Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 3.2:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2007.

Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 3.3:

Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2007.

4. Pričetek postopkov in aktivnosti potrebnih za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku in dopolnitev Statuta

Dopolnitev Statuta

PREDLOG SKLEPA št. 4.1:

Dopolni se drugi odstavek 31. (enaintridesetega) člena Statuta tako, da se za drugo alineo drugega odstavka 31. (enaintridesetega) člena Statuta doda nova (tretja) alinea, in sicer:

»- za izplačila delavcem skladno z zakonom, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku.«

Pričetek postopkov in aktivnosti potrebnih za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku

PREDLOG SKLEPA št. 4.2:

Skupščina delničarjev soglaša, da uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., prične s postopki in aktivnostmi, potrebnimi za sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku skladno z zakonom, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku.

5. Sprememba Statuta

PREDLOG SKLEPA št. 5:

Skupščina delničarjev sprejme predlagano spremembo statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., in sicer:

Spremeni se prvi odstavek 8. (osmega) člena Statuta tako, da se glasi:

»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.«

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2008

PREDLOG SKLEPA št. 6:

Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2008 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

7. Seznanitev z odstopnima izjavama člana Nadzornega sveta g. Aleša Hauca in g. Tomaža Toplaka ter imenovanje nadomestnih članov Nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 6.:

Za nadomestna člana Nadzornega sveta se z dnem sprejema tega sklepa izvolita Janez Gregorič in Bojan Župevec za mandatno obdobje od dneva sprejema tega sklepa do dne 6.4.2009.

Sklepe, navedene pod točkami 1., 2., 3., 4., in 5. predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj, sklepa pod točkama 6. in 7. predlaga Nadzorni svet.

Udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so tretji dan pred dnevom skupščine ob 8. uri vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD (deponiranje nematerializiranih imenskih delnic zaradi udeležbe na skupščini delničarjev). Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje tri dni 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.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.

Uresničevanje glasovalne pravice

Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.

Gradivo

Gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik od 21.7.2008 do 25.08.2008 med 10. in 12. uro ter na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.si).

Ljubljana, 18.7.2008

Uprava in Nadzorni svet
Zavarovalnice Triglav, d.d.