



Ljubljana, 14. 05. 2012

ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.

**Uprava
Miklošičeva 19**

1000 Ljubljana



ZADEVA: Nasprotni predlog delničarja Društva Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod 3. točko dnevnega reda »Uporaba bilančnega dobička za leto 2011, podelite razrešnice upravi in Nadzornemu svetu.«

Delničar Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju Društvo MDS) kot predlagatelj, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Društva MDS, Rajko Stanković, vlaga, skladno s predpisi Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1C, Ur.l.RS št. 42/2006, popr. 60/2006 in 65/2009 UPB3) in veljavnim Statutom družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1. točke dnevnega reda 36. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., ki je sklicana za dne 12. 06. 2012 ob 14.00 uri v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, v Ljubljani »Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 93.322.070,68 EUR, se uporabi na naslednji način: del bilančnega dobička v višini 12.504.331,40 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,55 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju tega sklepa; o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 80.817.739,28 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.« Obenem sporoča, da bo skladno z določbo 300. člena ZGD-1C na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:

I. Nasprotni predlog k točki 3.1., ki glasi:

»Uporaba bilančnega dobička za leto 2011

Predlog sklepa št. 3.1:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 93.322.070,68 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 29.555.692,00,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,30 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju tega sklepa;
- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 63.766.378,68 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

O uporabi sredstev za druge rezerve in za prenos v naslednja leta mora podati soglasje še NS družbe, Uprava družbe pa je dolžna o tem objaviti ustrezno javno sporočilo preko sistema SEONET.«

Sklepa pod točko 3.2. in 3.3. ostaneta v predlagani obliki.

Obrazložitev: Glede na rast bilančnega dobička v preteklem poslovnem obdobju in ob upoštevanju, da družba več let (z izjemo lanskega leta) ni namenjala pretežni del bilančnega dobička za izplačilo dividend, ampak za prenos v naslednja poslovna obdobja oz. za pokrivanje izgub in krepitevi osnovnega kapitala, predlagamo, da se delničarjem tokrat za uspešno leto 2011 razdeli 1,30 EUR bruto dividende na delnico, kar pa je še vedno le približno tretjina bilančnega dobička.

Menimo, da izplačilo dela bilančnega dobička (približno 1/3) in puščanje približno 2/3 bilančnega dobička nerazporejenega družbi v upravljanje in plemenitenje, Zavarovalnici Triglav d.d. omogoča doseganje kapitalske ustreznosti, s katero bo Skupina Triglav razpolagala z zadostnim obsegom razpoložljivega kapitala za samostojno izpolnjevanje meril bonitetne ocene »A«, ter za izpolnjevanje morebitnih dodatnih kapitalskih zahtev, povezanih z uvedbo Solventnosti II, prav tako pa omogoča načrtovano rast in razvoj Skupine.

Uprava za leto 2012 napoveduje dodatno povišanje čistega dobička Skupine Triglav na 60,6 mio EUR, kar zagotavlja Skupini stabilno in uspešno tekoče poslovanje ter predvsem zadosten obseg kapitala, za doseg strateških ciljev.

Izplačilo predlagane dividende ne obremenjuje in likvidnostno ne prikrajša tekoče poslovanje, prav tako ne onemogoča dosego srednjeročnih strateških ciljev. Zato menimo, da je višina dividende predlagana z naše strani utemeljena. Z nasprotnim predlogom prav tako uravnotežujemo zadovoljevanje pričakovanj vseh deležnikov Skupine, torej tudi vseh zvestih delničarjev.

Delničar - predlagatelj:

Društvo MDS
Rajko Stanković
predsednik





ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.
Uprava
Miklošičeva 19

1000 Ljubljana



Ljubljana, 14. 05. 2012

ZADEVA: Nasprotni predlog delničarja Društva Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod 5. točko dnevnega reda »Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega sveta.«

Delničar Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju Društvo MDS) kot predlagatelj, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik Društva MDS, Rajko Stanković, vlaga, skladno s predpisi Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1C, Ur.l.RS št. 42/2006, popr. 60/2006 in 65/2009 UPB3) in veljavnim Statutom družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., nasprotni predlog k predlogu sklepa 5. točke dnevnega reda 36. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., ki je sklicana za dne 12. 06. 2012 ob 14.00 uri v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, v Ljubljani »Skupščina delničarjev za nadomestnega člana Nadzornega sveta imenuje Jožeta Kaligara, in sicer za mandatno obdobje od dneva sprejema tega sklepa do 7.4.2013.« Obenem sporoča, da bo skladno z določbo 300. člena ZGD-1C na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:

I. Nasprotni predlog sklepa k točki 5. objavljenega dnevnega reda, ki glasi:

»Predlog sklepa številka 5. Skupščina delničarjev za nadomestnega člana Nadzornega sveta imenuje mag. Adolfa Zupana, in sicer za mandatno obdobje od dneva sprejema tega sklepa do 07.04.2013.«

Obrazložitev: Dne 17. oktobra 2011 je bil ustanovljen nominacijski odbor za izbor nadomestnega člana NS zaradi odstopa Boruta Jamnika, kar je bilo objavljeno tudi na Seonetu. Kljub temu, da smo od javne družbe in članice prve kotacije pričakovali javni poziv oz. vabilo k vložitvi kandidature za nadomestnega člana nadzornega sveta, le tega ni storila, zato je Društvo MDS, dne 07. maja 2012 po objavah v medijih naslovil vlogo na nominacijski odbor, da bi interese delničarjev zastopal mag. Adolf Zupan. Društvo MDS se aktivno udeležuje vseh skupščin družbe Zavarovalnice Triglav z lastnim omejenim zbiranjem pooblastil, vse od svoje ustanovitve dalje in na skupščinah poleg sebe zastopa cca med 1 do 1,5 % kapitala.

Predlagani kandidat, mag. Adolf Zupan je magister pravnih znanosti in nedvomno strokovnjak, ki je v svoji dosednji karieri uspel pridobiti ogromno izkušenj, zato ga dajemo v presojo skupščini, da ga imenuje kot nadomestnega člana NS Zavarovalnice Triglav, d.d. Izpostaviti želimo vsaj dve njegovi funkciji - bil je dolgoletni predsednik Uprave družbe Telekom Slovenije, d.d. in nazadnje tudi predsednik Uprave Zavarovalnice Tilja, d.d., kar kaže, da ima ustrezne vodstvene in menimo, da tudi nadzorne izkušnje. Številne druge vodstvene izkušnje pa so razvidne iz priloženega CV. Društvo MDS meni, da je mag. Adolf Zupan primeren kandidat za člana Nadzornega sveta in tako bi tudi pomemben segment 28.700 malih delničarjev Zavarovalnice Triglav dobil svojega predstavnika v nadzornem svetu družbe.

Delničar - predlagatelj:

Društvo MDS

Rajko Stanković
predsednik



DRUŠTVO
MALI DELNIČARJI
SLOVENIJE

www.skupaj.si e-mail: info@skupaj.si 1

Priloge:

- Življenjepis mag. Adolfa Zupana,
- Podatki o referencah,
- Izjava kandidata za člana NS Zavarovalnice Triglav, d.d., - izpolnjevanje zakonskih pogojev,
- Izjava kandidata za člana NS Zavarovalnice Triglav, d.d., - neodvisnost in lojalnost.



Europass življenjepis



Osební podatki

Ime / Ime Zupan Adolf
Naslov V Ragov log 3, 8000 Novo mesto
Telefon 07/ 33 76 970
Telefaks
E-pošta Adolf.zupan@gmail.com
Državljanstvo slovensko
Datum rojstva 21/10-1953
Spol moški

Prenosni telefon: 041 322 322

Zaželena zaposlitev / zaželeno poklicno področje

Član Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana

Delovne izkušnje

Obdobje Glej prilogo
Zaposlitev ali delovno mesto Direktor v lastni družbi
Glavne naloge in pristojnosti
Naziv in naslov delodajalca AZ d.o.o. Novo mesto, V Ragov log 3, 8000 Novo mesto
Vrsta dejavnosti ali sektor Zavarovalno posredništvo in svetovanje

Izobraževanje in usposabljanje

Obdobje
Naziv izobrazbe in / ali nacionalne Univerzitetni diplomirani pravnik, magister
poklicne kvalifikacije
Glavni predmeti / pridobljeno znanje in kompetence
Naziv in status ustanove, ki je podelila Pravna fakulteta Ljubljana, Fakulteta za družbene vede Ljubljana
diplomo, spričevalo ali certifikat
Stopnja izobrazbe po nacionalni ali mednarodni klasifikacijski lestvici

Znanja in kompetence

Več kot trideset let s področja vodenja ustanov in gospodarskih družb od nekaj deset do deset tisoč zaposlenih (primerljiva velikost : generalni direktor PTT podjetja Slovenije in kasneje Telekom Slovenije – skupaj 5 let, kasneje član uprave Telekoma Slovenije – 3 leta..); več v prilonki

Materni jezik(i) slovenščina

Drug(i) jezik(i)
Samovrednotenje
Evropska raven (*)

Razumevanje		Govorjenje		Pisanje
Slušno razumevanje	Bralno razumevanje	Govorno sporazumevanje	Govorno sporočanje	
angleško	angleško	angleško	angleško	angleško
B1	B1	B2	B2	B1

(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike

Socialna znanja in kompetence

Tretji mandat občinski svetnik, bil član več NS, UO GZS za Dolenjsko in Belo krajino, predsednik KS, član DS RS v preteklem mandatu, dva mandata neprofesionalni podžupan v Mestni občini Novo mesto...

Organizacijska znanja in kompetence

vođenje

Tehnična znanja in kompetence

Računalniška znanja in kompetence

MS Office,...

Vozniško dovoljenje

Za osebno vozilo, motorno kolo, traktor..

Dodatni podatki

Osebno poznam večino članov uprav slovenskih družb, poslance, župane...

CURICULUM VITAE

Ime in priimek: Adolf ZUPAN
Datum rojstva: 21/10-1953
Kraj rojstva: Poljane pri Mirni peči
Zakonski stan: poročen
Naslov: V Ragov log 3, 8000 Novo mesto
Izobrazba: Pravna fakulteta v Ljubljani
Poklic: univerzitetni diplomirani pravnik
magister



Pomembnejša delovna mesta in realizirani projekti:

- 1) **od aprila 2007 dalje direktor v svoji družbi AZ Zavarovalno posredniška družba d.o.o. Novo mesto**
- 2) **od 2002 do 2007 predsednik Uprave Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto**
(v štirih letih podvojitve višine premije, od tega na področju prodaje ŽZ povečanje za več kot trikrat; iz dokaj nepoznane zavarovalnice Tilia ta postala zelo prepoznavna, gazela med zavarovalnicami v Sloveniji v letu 2004; prejemnica najvišjega priznanja med temi zavarovalnicami na območju nekdanje Jugoslavije za najboljšo in najbolj uporabno spletno stran; bistveno izboljšanje poslovnih rezultatov (skupaj v tem obdobju dobička preko ene milijarde, popravek zavarovalnih rezervacij za okrog ene milijarde tolarjev...)
- 3) **od jun. 2000 do sept. 2002 svetovalec Uprave Telekom Slovenije**
(vodenje projekta nakupa 51% deleža Telekom Makedonije; uvrstitev med dva zainteresirana ponudnika za nakup; vodenje vlaganj Telekoma v tuje telekom operaterje)
- 4) **od 1998 do 2000 član Uprave Telekom Slovenije d.d.**
(soodločal in vodil pospešen projekt triletnega razvoja v dveh letih; vodenje projekta reorganizacije družbe; vodil področja človeških virov, pravnih zadev, zavarovanja in sozavarovanja, varnosti, nabave in logistike)
- 5) **od 1995 do 1998 generalni direktor Telekoma Slovenije d.d.**
(ob doseganju 25% evropskih cen storitve, razen tf. priključka, obremenitvijo do Pošte Slovenije v višini 17 milijard sit, visokimi zalogami preko 3 milijarde sit, 60.000 čakajočimi na tf. priključek, v pogojih visoke plačilne nesposobnosti v trajanju več kot pol leta – neplačanih več mesecev več milijard tolarjev zapaslih terjatev - doseženi naslednji rezultati: povečanje prihodka za 90 %, produktivnost zaposlenih zvišana na nivo zahodnoevropskih telekom operaterjev, realizirana počasnejša rast ohodkov v primerjavi s rastjo prihodka, povečanje dobička za 250 %; uvedle so se nove tržne storitve – ISDN, centrex, internet, delež tržnih storitev v prihodku se je povečal za 400 %, odprlo se je 12 novih teletrgovin, donosnost kapitala se je povečala za 85%, dodatna vrednost za 80 %, višina prihodka na zaposlenega se je skoraj podvojila, vsako leto je bilo realiziranih preko milijardo sit prihrankov, cena delnice je bila med 40.000 in 48.000 sit (današnja vrednost cca 400 eur), kar je realno bistveno višje od današnje vrednosti, zaloge zmanjšane na tretjino vrednosti,

Adolf Zupan, rojen/-a 21/10-1953, stanujoč/-a V Ragov log 3, 8000 Novo mesto, EMŠO:2110953500520,

kot kandidat/-tka za člana/-ico Nadzornega sveta družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, podajam naslednjo

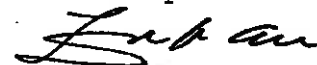
i z j a v o,

da ni zadržkov za moje imenovanje po drugem odstavku 255. člena ZGD-1 in drugih določil zakona skladno s 3. odstavkom 255. člena ZGD-1 ter določili 29. in 29.a člena Zakona o zavarovalništvu:

- ker mi ni bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost;
- ker sem ustrezno strokovno usposobljen/-a in imam lastnosti in izkušnje, potrebne za nadziranje poslov zavarovalnice;
- ker imam najmanj štiriletne izkušnje pri vodenju ali nadziranju poslov družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot zavarovalnica oziroma drugih primerljivih poslov ali ker sem strokovnjak/-inja na tem področju;
- ker nisem povezan/-a s pravnimi osebami, v katerih ima Zavarovalnica Triglav, d.d. več kot 5% delež glasovalnih pravic ali delež v njihovem osnovnem kapitalu;
- ker nisem član/-ica drugega organa vodenja ali nadzora te družbe in ker nisem član/-ica nadzornega sveta ali uprave ali prokurist/-ka v drugi zavarovalnici;
- ker še nisem član organa nadzora v treh družbah istočasno (273. člen ZGD-1);
- ker nisem bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo niti zoper delovno razmerje in socialno varnost niti zoper pravni promet niti zoper premoženje, okolje, prostor in naravne dobrine;
- ker nisem bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se peganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz malomarnosti (129. člen Kazenskega zakonika, Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 23/99, 60/99 - odločba US in 110/02 - ZDT-B; v nadaljnjem besedilu: KZ), hude telesne poškodbe (134. člen KZ), posebno hude telesne poškodbe (135. člen KZ), ogrožanja varnosti pri delu (208. člen KZ), prikrivanja (221. člen KZ), izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti (241. člen KZ), pranja denarja (252. člen KZ), izdaje uradne tajnosti (266. člen KZ), povzročitve splošne nevarnosti (317. člen KZ) ali izdaje državne tajnosti (359. člen KZ), ki še niso bila izbrisana iz evidence;
- ker mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
- ker nisem bil/a niti član/-ica organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začrt stečajni postopek, postopek prisilne poravnave, prisilne likvidacije ali izredne uprave, niti nisem bil/a pravnomočno obsojen/-a na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti.

V Novem mestu, dne 14.05.2012

Podpis:



I Z J A V A
O N E O D V I S N O S T I I N L O J A L N O S T I

Podpisani/-a Adolf Zupan, rojen/-a 21/10-1953, stanujoč/-a V Ragov log 3, 8000 Novo mesto

kandidat/-ka za član/-ico Nadzornega sveta v Zavarovalnici Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,

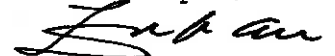
i z j a v l j a m ,

- da bom kot član/-ica Nadzornega sveta sprejemal/-a svoje odločitve neodvisno;
- da bom pri svojem delovanju in odločanju upošteval/-a cilje družbe in jim podredil/-a morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države;
- da bom izvajal/-a vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil/-a nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo;
- da bom o morebitnih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obveščal/-a nadzorni svet;
- da sem seznanjen/-a, da nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo;
- da pri meni ne obstaja nasprotje interesov, ker:
 - a) v zadnjih petih letih nisem bil/-a izvršni direktor ali član/-ica uprave družbe ali povezane družbe;
 - b) v zadnjih treh letih nisem bil/-a zaposlen/-a v družbi ali povezani družbi in nisem bil/-a na takšnem položaju, (izjema je član nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev);
 - c) ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član/-ica nadzornega sveta¹;
 - d) nisem večinski delničar/-ka in ne zastopam večinskega delničarja²;
 - e) v zadnjem letu nisem imel/-a pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos³;
 - f) v zadnjih treh letih nisem bil/-a partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe;
 - g) nisem izvršni/-a direktor/-ica ali član/-ica uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, prav tako nisem kako drugače povezan/-a z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe prek sodelovanja v drugih družbah ali organih;
 - h) nisem v nadzornem svetu več kot več kot 12 let;
 - i) nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (h);
 - j) nisem član/-ica širšega posloводства povezane družbe;
 - k) nisem sodeloval/-a pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

V času kandidature ne opravljam funkcije vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in nisem večji/-a delničar/-ka ali družbenik/-ica konkurenčnih družb.

Datum: 14.05.2012

Podpis:



¹ Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih zneskov nadomestil v okviru shem upokojevanja (vključno z odloženim nadomestilom) za prejšnje storitve v družbi (pod pogojem, da takšno nadomestilo ni na noben način odvisno od nadaljevanja dela).

² Nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1).

³ Poslovni stiki vključujejo položaj pomembnega dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.