

Zavarovalnica Triglav, d.d.  
Miklošičeva 19  
Ljubljana

Na podlagi četrtega odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Zavarovalnica Triglav, d.d., objavlja

### **čistopis dnevnega reda**

36. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,  
ki bo 12.6.2012 ob 14.00 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 Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Urška Zupančič in predsednica skupščine Carmen Dobnik.

- 2. Predstavitev Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2011 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2011 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2011 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2011 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2011**

### **3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2011, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

#### **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 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.

#### **Podelitev razrešnice upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.**

##### PREDLOG SKLEPA št. 3.2:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2011.

#### **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 2011.

### **4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012**

##### PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2012 imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

### **5. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega sveta**

##### PREDLOG SKLEPA št. 5:

Skupščina delničarjev za nadomestnega člana Nadzornega sveta imenuje Jožeta Kaligara, in sicer za mandatno obdobje od dneva sprejema tega sklepa do 7.4.2013.

## **6. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe**

### PREDLOG SKLEPA št. 6.1:

Z dnem 12.6.2012 se odpokličeta člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev, in sicer g. Anton Ribnikar, izvoljen na 32. Skupščini družbe dne 6.4.2009, ter g. Vladimir Uršič, izvoljen na 34. skupščini dne 28.6.2010.

### PREDLOG SKLEPA št. 6.2:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 13.6.2012, izvolita g. Matjaž Jauk in g. Gregor Kastelic.

Ljubljana, 25.5.2012

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.