

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva 19
Ljubljana

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 28. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,

s k l i c u j e

47. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki bo 24. 5. 2022, ob 10.00 uri,
v Beli dvorani Grand hotela Union, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana

Dnevni red:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z delovnimi telesi skupščine**

- 2.1. Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2021 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2021 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2021 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2021**

- 2.2. Predstavitev Politike prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d.**

PREDLOG POSVETOVALNEGA SKLEPA 2.2.:

Skupščina odobri Politiko prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d.

2.3. Predstavitev Poročila o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2021

PREDLOG POSVETOVALNEGA SKLEPA 2.3.:

Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2021.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2021, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

3.1. Uporaba bilančnega dobička za leto 2021

PREDLOG SKLEPA št. 3.1.:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 87.660.380,45 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 84.120.047,60 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 3,70 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 7. 6. 2022. Družba bo 8. 6. 2022 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 3.540.332,85 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

3.2. Podelitev razrešnice Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 3.2.:

Skupščina delničarjev podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2021.

3.3. 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 2021.

4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Sklep, naveden pod točko 3.3. predlaga Uprava, sklepa pod točkama 3.2. in 4. predlaga Nadzorni svet, sklepe pod točkami 3.1., 2.2. in 2.3. predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj.

Udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delniški knjigi Zavarovalnice Triglav, d.d., ki jo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne 17. 5. 2022 in so svojo udeležbo pisno prijavili Zavarovalnici Triglav, d.d., najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 20. 5. 2022. Če je v KDD - Centralni klirinško depotni družbi kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico delničar na podlagi dokazila iz 2. odst. 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo.

Prijavo opravijo delničarji z izpolnjeno prijavnico. Zavarovalnica Triglav, d.d., lahko po prejemu prijavnice na zahtevo delničarja pošlje potrdilo o prejemu pravočasne prijave na njegov elektronski naslov, ki ga navede na prijavnici. Z navedenim potrdilom o prijavi se delničar lažje izkaže na vhodu skupščine na dan zasedanja skupščine, kar omogoča hitrejšo registracijo delničarjev na vhodu. V kolikor delničar ne bi prejel potrdila družbe o prejemu prijave se priporoča, da najkasneje do 23. 5. 2022 do 14.00 ure kontaktira Zavarovalnico Triglav, d.d., na telefonsko številko 00386 1 47 47 331 ali elektronski naslov investor.relations@triglav.si, da se mu pošlje potrdilo o prijavi.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pisno pooblastilo se predloži najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Delničar lahko pisno pooblastilo predloži Zavarovalnici Triglav, d.d., tudi po elektronski pošti na naslov investor.relations@triglav.si. Navodilo za uresničevanje pravic delničarjev iz tretjega odstavka 235č. člena ZGD-1 se šteje za pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice. Pooblastilo, ki se posreduje po elektronski pošti mora biti podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom fizične osebe, pri pravnih osebah pa zakonitega zastopnika in žigom, če ga pravna oseba uporablja.

Obrazca prijavnice in pooblastila, ki sta podana primeroma, sta poleg sklica in gradiva za skupščino dosegljiva na spletni strani www.triglav.eu.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, z njegovo obrazložitvijo ali obrazložitev točke dnevnega reda, v kolikor skupščina pri posamezni točki ne sprejme sklepa. Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila prejete dodatne točke dnevnega reda nemudoma po poteku sedem dnevnega roka.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali v primerih, skladno s 301. členom ZGD-1, volilne predloge. Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo Zavarovalnici Triglav, d.d., poslani v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni ter predloge, za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogom Uprave in Nadzornega sveta ter da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga skladno s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko nasprotno predloge in zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo Zavarovalnici Triglav, d.d., tudi po elektronski pošti na naslov investor.relations@triglav.si. Nasprotni predlogi in zahteve za dodatne točke, ki se posredujejo po elektronski pošti morajo biti podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom fizične osebe, pri pravnih osebah pa zakonitega zastopnika in žigom, če ga pravna oseba uporablja.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah zavarovalnice, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in z njimi izvršujejo svojo pravico do obveščnosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino in registracija udeležencev

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 23. 5. 2022 med 10. in 12. uro. V tem času je gradivo dostopno tudi na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, kjer so dostopne tudi vse ostale informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, 1. odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

Udeležence vljudno prosimo, da zaradi zagotovitve točnosti začetka skupščine in potrebe po predhodnem vpisu v seznam prisotnih ter prevzema glasovalnih naprav, na skupščino pridejo eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz poslovno-sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino, iz katere izhaja pravica za zastopanje.

Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine

Osnovni kapital Zavarovalnice Triglav, d.d., ki znaša 73.701.391,79 EUR, je razdeljen na 22.735.148 navadnih kosovnih imenskih delnic. Na dan sklica skupščine je vseh glasovalnih pravic, ki se lahko izvršujejo v zavarovalnici, 22.710.836. Glasuje se osebno, vsaka delnica, razen delnic, za katere tako določa ZGD-1, šteje en glas.

Poziv večjim delničarjem

Zavarovalnica Triglav, d.d., skladno s točko 8.2 Slovenskega kodeksa o upravljanju javnih delniških družb poziva vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v Zavarovalnici Triglav, d.d., npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljaljskih aktivnosti.

Organizirano zbiranje pooblastil

Zavarovalnica Triglav, d.d., delničarje obvešča, da bo tako kot že vrsto let, tudi pri tem zasedanju skupščine delničarjem omogočila izvrševanje njihovih pravic z organiziranim zbiranjem pooblastil, na podlagi katerih lahko delničarji tudi brez osebne udeležbe uveljavljajo svojo pravico do glasovanja na skupščini in s tem neposredno vplivajo na upravljanje družbe. Iz tega razloga bodo delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d., na svoj naslov prejeli individualizirano prijavo s pooblastilom za glasovanje na 47. skupščini delničarjev s seznamom pooblaščenecv in navodili za izpolnjevanje.

V kolikor bodo poleg Zavarovalnice Triglav, d.d., za izvrševanje glasovalnih pravic delničarjev na 47. skupščini Zavarovalnice Triglav, d.d., organizirano zbirale pooblastila tudi druge finančne organizacije, združenja delničarjev oziroma druge osebe (v nadaljevanju: organizatorji zbiranja pooblastil za skupščino), v nadaljevanju posredujemo v naprej predvideno postopanje Zavarovalnice Triglav, d.d.:

- ob morebitnem podvajanju pooblastil posameznega delničarja, bo Zavarovalnica Triglav, d.d., upoštevala tisto pooblastilo delničarja, ki bo po datumu kasneje izpolnjeno. V kolikor se bodo podvojena pooblastila posameznega delničarja glasila na isti datum, pa bo upoštevano tisto pooblastilo, ki ga bo Zavarovalnica Triglav, d.d., prejela kasneje;

- organizatorji zbiranja pooblastil za skupščino, ki bodo oddali zbran paket pooblastil v roku, ki velja za pravočasno prijavo na skupščino, na sedežu družbe, bodo najkasneje 23. 5. 2022 do 14. ure prejeli na svoj kontaktni elektronski naslov generični seznam razporeditev glasov po pooblaščenih za pooblastila, ki so jih zbrali;
- vpogledovanje v zbrana pooblastila in navodila za glasovanje na skupščini v okviru organiziranega zbiranja pooblastil drugega organizatorja zbiranja pooblastil ne bo možno pred začetkom skupščine;
- v primeru kakršnihkoli pripomb ali vprašanj glede generičnega seznama razporeditve glasov po pooblaščenih za pooblastila, ki so jih zbrali organizatorji zbiranja pooblastil za skupščino, se lahko obrnejo na pooblaščenega preštevalca glasov podjetja Ixtlan Forum, d.o.o., da morebitne pripombe ali vprašanja razčistijo, vendar najkasneje 1 uro pred začetkom skupščine, ko se začne registracija udeležencev skupščine;
- zbrana pooblastila organizatorjev zbiranja pooblastil za skupščino morajo biti jasna, ustrezno podpisana in datirana, ter z nedvoumnimi navodili za glasovanje, sicer ne bodo upoštevana.

Zaradi lažje priprave seznama udeležencev na skupščini organizatorje zbiranja pooblastil za skupščino prosimo, da vsebino svojih pooblastil prilagodijo na način, da delničarjem podajo navodilo, da je pogoj za osebno udeležbo delničarja na skupščini, ki obenem izpolni pooblastilo za glasovanje na skupščini po pooblaščenju v okviru organiziranega zbiranja pooblastil, izrecna in ločena prijava udeležbe delničarja, ki jo družba prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 20. 5. 2022, z izraženo voljo, da bo ne glede na svojo osebno udeležbo na skupščini glasoval zanj izbrani pooblaščenec v okviru organiziranega zbiranja pooblastil, sicer se šteje, da je delničar s prihodom na skupščino preklical dano pooblastilo organizatorju zbiranja pooblastil in bo osebno glasoval na skupščini.

Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino in na sami skupščini dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in priporočili družbe na sami skupščini.

Ljubljana, 21. 4. 2022

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.