

## **Obvestilo o sklepih 45. 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 45. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila 2.6.2020, ob 14.00 uri, v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, d.o.o., Dunajska cesta 18, Ljubljana.

Skupno število glasovalnih pravic na skupščini je bilo 18.884.305 oziroma 83,06 % 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.

##### **2.1. Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2019 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2019**

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

##### **2.2. Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019**

#### **Sklep št. 2.2.:**

Skupščina se seznanila s Predstavitvijo politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019.

Sklep št. 2.2 je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.857.594 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.214.668 delnic, kar predstavlja 96,591 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 642.926 delnic, kar predstavlja 3,409 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 26.711. O nasprotnem predlogu delničarjev Vseslovensko združenje malih delničarjev se ni glasovalo, saj je bil sprejet predlog Uprave in nadzornega sveta.

#### **3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2019, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

##### **3.1 Uporaba bilančnega dobička za leto 2019**

#### **Sklep št. 3.1:**

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 60.543.474,97 EUR, ostane nerazporejen.

Sklep št. 3.1 je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.483.696 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.970.330 delnic, kar predstavlja 91,812 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.513.366 delnic, kar predstavlja 8,188 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 400.609.

O nasprotnih predlogih delničarjev Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) in Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS) 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 2019.*

Sklep št. 3.2 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.884.305 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.226.420 delnic, kar predstavlja 96,516 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 657.885 delnic, kar predstavlja 3,484 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

### **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 2019.

Sklep št. 3.3 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.884.305 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.856.740 delnic, kar predstavlja 99,854 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 27.565 delnic, kar predstavlja 0,146 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

## **4. Seznanitev z iztekom mandata člana nadzornega sveta in imenovanje člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.,**

#### Sklep št. 4.1:

Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Igorja Stebernaka za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 3. 6. 2020.

Sklep št. 4 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.884.153 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.864.453 delnic, kar predstavlja 99,896 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 19.700 delnic, kar predstavlja 0,104% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 152.

## **5. Seznanitev skupščine z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta - predstavnikov delavcev**

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

\*\*\*\*\*

**Na skupščini je bila s strani VZMD napovedana izpodbojna tožba na vse sprejete sklepe.**

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 71,48%. 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 34,47%;
- Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana: število delnic in glasov 6.386.644, delež glede na vse glasovalne pravice 28,09%;
- Addiko Bank, d.d. – Pension fund 1 - fiduciarni račun, Slavonska avenija 6, Zagreb, Hrvaška: število delnic in glasov 1.507.027, delež glede na vse glasovalne pravice 6,63%;
- Citibank N.A. – fiduciarni račun, Citibank Centre, Canada Square, Canary Wharf, E14 5LB, London: število delnic in glasov 289.670, delež glede na vse glasovalne pravice 1,27% in
- Hrvatska poštanska banka, d.d. – fiduciar, 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](http://www.triglav.eu), od 2. 6. 2020 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.*

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,