



Vse bo v redu.

triglav

triglav.eu

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 474 72 00

Spoštovane delničarke in delničarji Zavarovalnice Triglav!

Vabimo vas na 47. skupščino delničarjev Zavarovalnice Triglav, ki bo potekala v **torek, 24. maja 2022, ob 10. uri** v Grand hotelu Union v Ljubljani. Če se je ne boste udeležili osebno, vas prosimo, da **za glasovanje pooblastite enega od petih pooblaščenecv**, ki bo glasoval v vašem imenu in po vaših navodilih. Že v naprej se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje. Postopek je preprost; na priloženem obrazcu izberite pooblaščenca, označite navodila za glasovanje in nam obrazec v priloženi ovojnici vrnite na naslov sedeža zavarovalnice do vključno petka, 20. maja 2022. Če pri izpolnjevanju obrazca potrebujete pomoč, smo vam na voljo na telefonski številki, navedeni v navodilih obrazca.

Na skupščini se boste seznanili z letnim poročilom Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav za leto 2021, v katerem je družba dosegla dobre rezultate, okrepila svoje poslovanje ter izkazala odpornost in finančno stabilnost.

Odločali boste o uporabi bilančnega dobička zavarovalnice po stanju na dan 31. decembra 2021. Uprava in nadzorni svet zavarovalnice predlagata izplačilo dividende v višini 3,70 evra bruto na delnico, kar ob trenutnem tečaju delnice pomeni 9-odstotni dividendni donos. Predlagani skupni znesek dividend predstavlja 74 odstotkov čistega dobička Skupine Triglav za leto 2021 in je nad izhodiščnim pragom 50 odstotkov, ki ga opredeljuje dividendna politika zavarovalnice. Del predlagane dividende predstavlja dodaten znesek, ki ga omogoča višina razpoložljivega kapitala Skupine Triglav in izhaja iz enkratnosti oziroma izrednosti določenih delov poslovanja Skupine v preteklih dveh letih.

Na dnevnem redu skupščine bo kot vsako leto tudi podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu zavarovalnice za leto 2021, dodatno pa tudi odobritev politike prejemkov zavarovalnice, sprejem poročila o prejemkih za leto 2021 in imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.

Vabimo vas, da si celotno vsebino dnevnega reda letošnje skupščine ogledate na spletnih straneh zavarovalnice (www.triglav.eu), AJPES-a ali informacijskega sistema Ljubljanske borze SEOnet.

Zahvaljujemo se vam za vaše zaupanje in vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem.

Andrej Slapar
predsednik Uprave

Uroš Ivanc
član Uprave

Tadej Čoroli
član Uprave

Barbara Smolnikar
članica Uprave

David Benedek
član Uprave

Marica Makoter
članica Uprave

Priloge: individualizirano pooblastilo, navodila, ovojnica