

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva 19
Ljubljana

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 29. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,

s k l i c u j e

41. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki bo 31.5.2016, 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, Miha Klep in predsednik skupščine Simon Gabrijelčič.

2. **Predstavitve Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2015 z mnenjem revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2015 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2015 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2015**

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2015, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

Uporaba bilančnega dobička za leto 2015

PREDLOG SKLEPA št. 3.1:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2015 znaša 65.028.271,76 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 56.837.870,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,50 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v obdobju od 25 do 30 dni po sprejetju tega sklepa;
- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 8.190.401,76 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 2015.

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 2015.

4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2016, 2017 in 2018

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovna leta 2016, 2017 in 2018 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

5. Spremembe in dopolnitve statuta Zavarovalnice Triglav, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 5.1:

Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta v besedilu kot sledi:

- **2. člen Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:**

» *Dejavnost zavarovalnice*

2 (drugi). člen

Zavarovalnica opravlja naslednje dejavnosti v skladu in pod pogoji kot jih določa zakon:

- *65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja*

- 65.120 Dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega
- 65.300 Dejavnost pokojninskih skladov
- 66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov
- 66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade.

Zavarovalnica lahko poleg poslov, ki sodijo v njeno dejavnost iz prejšnjega odstavka, opravlja tudi posle, ki so v neposredni zvezi z zavarovalnimi posli, in druge posle za druge družbe v zavarovalniški skupini zavarovalnice, vendar le, če ne povečujejo tveganj za zavarovalniško skupino, in le tiste vrste poslov, ki so del poslovanja zavarovalnice v okviru njene osnovne dejavnosti. Zavarovalnica lahko opravlja tudi druge posle, ki niso prej navedeni, in ki so potrebni za njen obstoj in ne pomenijo rednega opravljanja dejavnosti.«;

- tretji odstavek 4. člena Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Vsak delničar ima pravico vpogleda v delniško knjigo v skladu z zakonom.«;

- spremeni se 5 a. člen, ki postane po novem 6. člen, z novim pooblastilom Upravi za povečanje osnovnega kapitala zavarovalnice tako da se 6. člen po novem glasi:

»6 (šesti). člen

Uprava je pooblaščenca povečati osnovni kapital zavarovalnice za največ 14.740.278,36 (štirinajstmilijonovsedemstoštiridesettisočdvestooseminsedemdeset 36/100) EUR z izdajo novih delnic za denarne vložke v petih letih po vpisu sprememb tega statuta v register. O izdaji novih delnic, višini povečanja osnovnega kapitala, vsebini pravic iz novih delnic in pogojih za izdajo delnic odloča uprava s soglasjem nadzornega sveta.

Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala skladno s tem členom ustrezno uskladi besedilo statuta zavarovalnice, zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.«;

- dosedanji 6. do 10. člen se preštevilčijo tako, da postanejo 7. do 11. člen;

- dosedanji 11. člen Statuta se v celoti izbríše, pri čemer se 30. člen v celoti spremeni tako da se po novem glasi:

»Ključne funkcije

30 (trideseti). člen

Zavarovalnica ima v skladu z zakonom o zavarovalništvu, v okviru sistema upravljanja organizirane ključne funkcije, in sicer funkcijo upravljanja tveganj, funkcijo spremljanja skladnosti, funkcijo notranje revizije in aktuarsko funkcijo. Ključne funkcije so organizirane in imajo naloge ter odgovornosti kot jih določa zakon.«;

- dopolni se prvi odstavek 14. člena Statuta z naslednjim stavkom:

»Delavskega direktorja kot člana uprave zavarovalnice imenuje nadzorni svet na predlog sveta delavcev.»;

- spremeni se drugi odstavek 14. člena Statuta tako, da se po novem glasi:

»Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega člana uprave oziroma predsednika pod pogoji, ki jih določa zakon.«;

- spremeni se 18. člen Statuta tako, da se po novem glasi:

»18 (osemnajsti). člen

»Za predsednika oziroma člana uprave zavarovalnice je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom o zavarovalništvu, in ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe.«;

- spremeni se 21. člen Statuta tako, da se po novem glasi:

»21 (enaindvajseti). člen

Skupščina lahko odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je izvolila, pred potekom mandatne dobe.

Vsak član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta pred potekom mandatne dobe z odpovednimi rokom, ki traja do dneva imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdlje 3 mesece od dneva, ko je bila odpoved podana. Odpovedni rok iz prejšnjega stavka začne teči z dnem, ko zavarovalnica prejme njegovo pisno izjavo o odstopu. Funkcija člana nadzornega sveta, ki je podal odstopno izjavo, za katero velja odpovedni rok, preneha z imenovanjem novega člana nadzornega sveta ali z iztekom odpovednega roka, kar je prej.

Če obstajajo jasno obrazloženi in utemeljeni razlogi, zaradi katerih je članu onemogočeno opravljanje funkcije, lahko član nadzornega sveta s pisno izjavo, odstopi brez odpovednega roka. V primeru odstopa zaradi utemeljenega razloga članu nadzornega sveta funkcija preneha z dnem, ko zavarovalnica prejme njegovo pisno izjavo o odstopu z navedenim utemeljenim razlogom.«;

- spremeni se prvi odstavek 23. člena Statuta tako, da se po novem glasi:

»Poleg pristojnosti in dolžnosti, ki jih ima po zakonu o gospodarskih družbah, ima nadzorni svet tudi naslednje pristojnosti:

- *daje soglasje upravi k poslovni strategiji zavarovalnice;*
- *daje soglasje upravi k finančnemu načrtu zavarovalnice;*

- *daje soglasje upravi k pisnim pravilom sistema upravljanja skladno z zakonom o zavarovalništvu;*
- *daje soglasje upravi k letnemu načrtu dela notranje revizije;*
- *odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom o zavarovalništvu.»;*

- črtata se dosedanji 34. in 35. člen;

- dosedanji člani 36 do 40 se ustrezno preštevilčijo in postanejo člani 34 do 38.

PREDLOG SKLEPA št. 5.2:

Skupščina sprejme dopolnitev 2. člena Statuta, kot je predlagana v predlogu sklepa pod točko 5.1 te skupščine, in sicer:

- **v prvem odstavku 2. člena se med drugo in tretjo alinejo doda alineja, ki se glasi:**

»- *65.200 Dejavnost pozavarovanj*«

Ta sklep se sprejme pod odložnim pogojem predhodne pridobitve dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov pozavarovanj Agencije za zavarovalni nadzor. Skupščina pooblašča Nadzorni svet, da v primeru izpolnitve odložnega pogoja in posledične uveljavitve tega sklepa ustrezno uskladi Statut Zavarovalnice Triglav, d.d. S sprejemom tega sklepa se v celoti razveljavi in nadomesti sklep št. 5) Uskladitev dejavnosti in sprememba Statuta, sprejet na 39. seji skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., dne 10.6.2014.

6. Seznanitev skupščine z odstopno izjavo Mateja Runjaka iz funkcije člana Nadzornega sveta in imenovanje novega člana Nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 6.1:

Skupščina se seznanila z odstopno izjavo Mateja Runjaka iz funkcije člana Nadzornega sveta z dne 3.3.2016, ki prične učinkovati in mu mandat preneha z dnem 31.5.2016.

PREDLOG SKLEPA št. 6.2:

Skupščina za člana nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., imenuje Igorja Stebernaka za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem vpisa sprememb in dopolnitev Statuta iz prejšnje točke 5 dnevnega reda skupščine v sodni register.

7. Določitev plačil članom nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 7:

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta zavarovalnice znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša

80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemaajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 8, ki ga je skupščina sprejela dne 21. 6. 2011.

Sklepe, navedene pod točkama 1 in 3.3 predlaga Uprava, sklepa pod točkami 3.2, 4 in 6 predlaga Nadzorni svet, sklepe pod točkami 3.1, 5 in 7 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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne 27.5.2016, in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Zavarovalnici Triglav, d.d., najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 27.5.2016. Prijavo opravijo delničarji z izpolnjeno prijavnico.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pisno pooblastilo se predloži najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Delničar lahko pisno pooblastilo predloži Zavarovalnici Triglav, d.d., tudi z uporabo telefaksa na številko: 01/432 63 02.

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 skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 nemudoma po poteku sedem dnevnega roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda.

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

Delničarji lahko nasprotno predloge in zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo Zavarovalnici Triglav, d.d., tudi z uporabo telefaksa na številko: 01/432 63 02.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah zavarovalnice, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in 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 31.5.2016 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.

Registracija udeležencev se bo začela 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, 22.710.832. Glasuje se osebno, vsaka delnica, razen lastnih, šteje en glas.

Poziv večjim delničarjem

Zavarovalnica Triglav, d.d., skladno s točko 4.2 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 ter z dinamiko komuniciranja z upravo ali nadzornim svetom Zavarovalnice Triglav, d.d..

Ljubljana, 21.4.2016

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.