

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

45. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki bo 2. 6. 2020, ob 14.00 uri,
v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, d.o.o., Dunajska cesta 18, 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 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**

- 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**

PREDLOG SKLEPA 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.

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

3.1 Uporaba bilančnega dobička za leto 2019

PREDLOG SKLEPA št. 3.1:

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

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 2019.

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 2019.

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

PREDLOG SKLEPA 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.

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

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

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 29. 5. 2020, in so svojo udeležbo pisno prijavili Zavarovalnici Triglav, d.d., najpozneje konec

četrtga dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 29. 5. 2020. Prijavo opravijo delničarji z izpolnjeno prijavnico.

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 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 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 nasprotne 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 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 2. 6. 2020 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, 22.710.836. 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 6.2 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 v letošnjem letu 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 45. skupščini delničarjev s seznamom pooblaščenecv in navodili za izpolnjevanje.

Možnost glasovanja in izvedbe skupščine z uporabo tehničnih sredstev

Skladno s 3. odstavkom 28. člena Statuta Zavarovalnice Triglav, d.d. lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na skupščini z uporabo tehničnih sredstev.

Upošteva državne ukrepe v zvezi z epidemijo v Republiki Sloveniji in v kolikor bo to omogočal zakon ter bodo na voljo ustrezne tehnične rešitve, se lahko uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., ob predhodnem soglasju Nadzornega sveta odloči, da se 45. skupščina izvede tudi s pomočjo elektronskih sredstev (t.i. elektronska skupščina) ali v celoti na daljavo, izključno z uporabo elektronskih sredstev (t.i. virtualna skupščina). V primeru takšne odločitve bo Uprava

Zavarovalnice Triglav, d.d., ustrezno obvestila vse delničarje (SEOnet, AJPES in spletni strani www.triglav.eu), da se bo skupščina v celoti izvedla tudi s pomočjo elektronskih sredstev (t.i. elektronska skupščina) ali kot virtualna skupščina na daljavo z izključno uporabo elektronskih sredstev. V tem primeru bo Uprava na enak način kot sklic skupščine (SEOnet, AJPES in spletni strani www.triglav.eu) objavila tudi ustrezna pravila postopka za udeležbo in glasovanje na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev.

V kolikor bi bila z državnimi ukrepi onemogočena izvedba skupščine s fizično prisotnostjo delničarjev in zakon ne bi omogočal izvedbe elektronske ali virtualne skupščine, bo družba delničarje o tem obvestila na enak način kot o samem sklicu skupščine.

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

Ljubljana, 23. 4. 2020

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.