

Ime in priimek

Naslov in hišna številka

Poštna številka in ime pošte

PRIJAVA IN POOBLASTILO

Podpisani delničar družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udeležbo in glasovanje na 38. redni seji skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki jo je sklicala uprava družbe na podlagi 29. člena statuta družbe in bo v torek, 11. junija 2013 ob 14.00 uri, v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

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.
2. Predstavitve Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2012 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2012 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2012 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2012 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2012.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2012, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013.

Podpisani (priimek in ime oz. firma delničarja): **Ime in priimek**

Matična številka pravne osebe / EMŠO: _____

(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa EMŠO, ki bo kot osebni podatek uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Delničar s podpisom tega pooblastila soglaša z uporabo in obdelavo tega podatka za namene skupščine in ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.)

pooblaščam:

Seznam pooblaščenecv:

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1. | Matjaž Rakovec , predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. | 4. | mag. Kristjan Verbič , predsednik VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev
(v nadaljevanju: predstavnik VZMD) |
| 2. | Andrej Slapar , član Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. | 5. | Rajko Stankovič , predsednik Društva Mali delničarji Slovenije
(v nadaljevanju: predstavnik MDS) |
| 3. | Miran Krštinc , član Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., predstavnik delavcev | | |

da na 38. skupščini delničarjev, dne 11.06.2013, v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic oznake ZVTG izdajatelja Zavarovalnice Triglav, d.d., vpisane na moje ime v delniški knjigi Zavarovalnice Triglav, d.d., ki jo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 07.06.2013.

Pooblastite lahko **samo ENEGA** od zgoraj navedenih pooblaščenecv tako, da obkrožite številko pred imenom pooblaščenca, za katerega želite, da vas zastopa na skupščini.

Domneva: Če ne vpišete imena in priimka pooblaščenca, oziroma ne obkrožite številke pred priimkom in imenom na seznamu pooblaščenecv, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali Matjaža Rakovca, predsednika Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d..

To pooblastilo velja le za 38. zasedanje skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine..

Dodatna pojasnila v zvezi z vsebino pooblastila ali pa pomoč pri izpolnjevanju pooblastila lahko dobite na telefonski številki 080 555 555 vsak delavnik.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje in navodili pooblastitelja za glasovanje

1. točka dnevnega reda: 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 1: Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Miha Klep in predsednica skupščine Carmen Dobnik.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI
(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa 1, **bom pooblaščenec** pod zaporedno številko 1,2,3, pooblaščenec pod zaporedno številko 4 (**predstavnik VZMD**) in pooblaščenec pod zaporedno številko 5 (**predstavnik MDS**) **glasoval** na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujejo predlaganim organom skupščine.

2. točka dnevnega reda: Predstavitev Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2012 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2012 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2012 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2012 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2012.

Skupščina se seznani z Letnim poročilom Zavarovalnice Triglav, d.d. za leto 2012 in Letnim poročilom Skupine Triglav za leto 2012 z mnenjema revizijske družbe in Letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2012 ter Poročilom Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2012 in Mnenjem Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2012.

Ta točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se o njej ne glasuje.

3. točka dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička za leto 2012, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.

Predlog sklepa 3.1: Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2012 znaša 98.205.999,33 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 22.735.148,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,00 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju tega sklepa;
- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 75.470.851,33 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI
(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, **bom pooblaščenec** pod zaporedno številko 1,2,3 o predlogu sklepa 3.1 **glasoval ZA**, pooblaščenec pod zaporedno številko 4 (**predstavnik VZMD**) **bo o predlogu sklepa glasoval PO LASTNI PRESOJI**, glede na prejeta pojasnila in argumente do skupščine in na sami skupščini, pooblaščenec pod zaporedno številko 5 (**predstavnik MDS**), pa bo o predlogu sklepa glasoval **PROTI**.

Obrazložitev: Pooblaščenca 1 do 3 ne nasprotujejo predlagani višini dividende, ki sledi izplačilom v preteklih dveh poslovnih letih, tj. približno 1/3 čistega poslovnega izida Skupine Triglav v preteklem poslovnem letu, pooblaščenec pod številko 4 (**predstavnik VZMD**) bo pri svoji odločitvi upošteval še pojasnila in argumente, ki bodo prejeti in predvidoma predstavljeni še do skupščine in na sami skupščini, pooblaščenec pod številko 5 (**predstavnik MDS**), pa bo podprl nasprotni predlog delničarja Društva MDS, ki za dividende namenja 1/3 izkazanega bilančnega dobička leta 2012.

● **NASPROTNI PREDLOG k predlogu sklepa 3.1. točke dnevnega reda Uporaba bilančnega dobička za leto 2012, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu delničarja Društva Mali delničarji Slovenije (Nasprotni predlog Društva MDS)**

Predlog sklepa 3.1: Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2012 znaša 98.205.999,33 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 32.738.613,12 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,44 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju tega sklepa;
- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 65.467.386,21 € EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI
(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: Če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, **bom pooblaščenec** pod zaporedno številko 1, 2, 3 o predlogu sklepa 3.1 skladno z Nasprotnim predlogom MDS **glasoval PROTI**, pooblaščenec pod zaporedno številko 4 (**predstavnik VZMD**) **bo o predlogu sklepa 3.1 skladno z Nasprotnim predlogom MDS glasoval PO LASTNI PRESOJI**, glede na prejeta pojasnila in argumente do skupščine in na sami skupščini, pooblaščenec pod zaporedno številko 5 (**predstavnik MDS**), pa bo o predlogu sklepa 3.1 skladno z Nasprotnim predlogom MDS **glasoval ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenca 1. do 3 nasprotujejo predlagani višini dividende, saj menijo, da je višina predlagane dividende kot predlagata Uprava in Nadzorni svet, ki je rekordna, primerna in sledi dosedanji politiki izplačil dividende v preteklih dveh poslovnih letih, tj. približno 1/3 čistega poslovnega izida Skupine Triglav preteklega

poslovnega leta, pod številko 4 (predstavniki VZMD) bo pri svoji odločitvi upošteval še pojasnila in argumente, ki bodo prejeti in predvidoma predstavljeni še do skupščine in na sami skupščini, pooblaščenec pod številko 5 (predstavniki MDS), pa je kot predsednik Društva MDS predlagatelj Nasprotnega predloga Društva MDS, ki za dividende glede na dobro poslovanje v letu 2012 namenja 1/3 izkazanega bilančnega dobička leta 2012.

Predlog sklepa 3.2: Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2012.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI
(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa 3.2, **bom pooblaščenec** pod zaporedno številko 1,2,3, pooblaščenec pod zaporedno številko 4. **predstavniki VZMD** in pooblaščenec pod zaporedno številko 5. **predstavniki MDS glasovali** na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec podpira predlagani sklep 3.2, saj menijo, da je za Zavarovalnico Triglav, d.d., zelo uspešno leto in ne nasprotujejo podelitve razrešnice upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.

Predlog sklepa 3.3: Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2012.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI
(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa 3.3, **bom pooblaščenec** pod zaporedno številko 1,2,3, pooblaščenec pod zaporedno številko 4. **predstavniki VZMD** in pooblaščenec pod zaporedno številko 5. **predstavniki MDS glasovali** na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec podpira predlagani sklep, saj menijo, da je nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., korektno opravil svoje delo.

4. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013.

Predlog sklepa 4: Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2013 imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

PROTI
(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa 4, **bom pooblaščenec** pod zaporedno številko 1,2,3, pooblaščenec pod zaporedno številko 4. **predstavniki VZMD** in pooblaščenec pod zaporedno številko 5. **predstavniki MDS glasovali** na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec ne nasprotuje predlaganemu revizorju.

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih in morebitnih dodatnih točkah naknadno dopoljenega dnevnega reda

V primeru, da se bo na skupščini glasovalo o predlogih sklepov morebitno naknadno dopoljenega dnevnega reda 38. skupščine ali o nasprotnih predlogih, ki bi bili podani po podpisu tega pooblastila ali na skupščini sami, pooblaščenca pooblašča, da glasuje o navedenih sklepih **PO LASTNI PRESOJI**.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar z navedenim načinom glasovanja pri sklopu B) soglašam:

DA

NE
(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil **DA**, bo pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih ali morda o novih točkah dnevnega reda lahko glasoval **PO LASTNI PRESOJI**. Če bo delničar obkrožil **NE**, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih ali morda o novih točkah dnevnega reda v njegovem imenu ne bo glasoval.

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga pooblastila za zastopanje na 38. redni skupščini družbe Zavarovalnice Triglav, d.d.

V/Na _____, dne _____ 2013.
(VPIŠITE KRAJ IN DATUM IZPOLNITVE POOBLASTILA)

m.p.
(OBVEZNO za pravne osebe)

Podpis delničarja: _____
(BREZ PODPISA JE POOBLASTILO NEVELJAVNO)

Podpisano in izpolnjeno pooblastilo skladno z navodili pošljite najkasneje do **ČETRTEK, 06. JUNIJA 2013** v priloženi predplačani kuverti.

Dodatna pojasnila v zvezi z vsebino pooblastila ali pa pomoč pri izpolnjevanju pooblastila lahko dobite na telefonski številki 080 555 555 vsak delavnik.

Razkritje in izjave pooblaščenecv:

Pooblaščenec 1 je predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., pooblaščenec 2 je član uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. in pooblaščenec 3 je zaposleni v Zavarovalnici Triglav, d.d. in član nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. kot predstavnik delavcev.

Pooblaščenec pod zaporedno številko 4. je predsednik VZMD in izjavlja, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1, in da bo na skupščini deloval v interesu delničarja pooblastitelja.

Pooblaščenec pod zaporedno številko 5. je predsednik Društva MDS in izjavlja, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1, in da bo na skupščini deloval v interesu delničarja pooblastitelja.

NAVODILO ZA IZPOLNITEV POOBLASTILA ZA SKUPŠČINO

Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila pooblaščenec zelo jasno izražati vašo voljo glede glasovanja o predlaganih sklepih. Na prvi strani pooblastila je naveden dnevni red skupščine in za vsako točko dnevnega reda tudi predlog sklepa s predlogom za vašo odločitev (ZA ali PROTI). Črtne kode so navedene zaradi računalniške obdelave podatkov o glasovanju.

Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. Zaradi natančnejše identifikacije je v rubriki matična številka / EMŠO potrebno vpisati svojo enotno matično številko občana, podjetja pa morajo nujno vpisati matično številko podjetja (STRAN 1).
2. Na seznamu pooblaščenecv obkrožite številko pred imenom in priimkom pooblaščenca, ki ga pooblaščate. Pooblastite lahko samo ENEGA od navedenih pooblaščenecv tako, da obkrožite številko pred imenom pooblaščenca, za katerega želite, da vas zastopa na skupščini. **Domneva:** Če ne boste obkrožili nobenega od predlaganih pooblaščenecv, vendar boste izpolnili druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali Matjaža Rakovca.
3. Če ste obkrožili pooblaščenca in pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila in vpišete kraj in datum izpolnitve pooblastila, pravne osebe pa še odtisnete žig, ste s tem dali pooblaščenec navodilo, da o vseh predlaganih sklepih glasuje skladno s predlogi, ki jih je podal v obrazložitvi glasovanja pri posameznih sklepih na pooblastilu. (STRAN 3).
4. V kolikor bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače kot predlaga vaš izbrani pooblaščenec, morate obkrožiti pri vsakem takšnem predlogu sklepa ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati. **S tem ste dali pooblaščenec navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji.** V kolikor se pri posameznem predlogu sklepa po obkrožitvi ZA ali PROTI ne boste hkrati tudi podpisali, se takšno navodilo za glasovanje pri navedenem sklepu ne bo upoštevalo, temveč se bo upoštevalo navodilo za glasovanje skladno s splošnim pooblastilom (glej na prvi strani). V kolikor delničar ne vpiše datum izdaje pooblastila, se bo štel za datum izdaje tega pooblastila datum prejema te prijave in pooblastila s strani Zavarovalnice Triglav, d.d.
5. Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravično nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki) in zraven pripišejo navedbo o zastopanju.
6. Prosimo, da pooblastilo vložite v priloženo ovojnico in ga pošljete po pošti.
7. Pooblastilo je potrebno vročiti na naslov Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, v priloženi povratni kuverti **NAJKASNEJE DO VKLJUČNO 7.6.2013**. Pooblastilo se lahko prekliče v pisni obliki ali tako, da delničar sam pristopi na skupščino in na njej glasuje. Pogoj za pristop na skupščino je prijava na skupščino tako, da je v Zavarovalnici Triglav, d.d., sprejeta najkasneje do vključno 7.6.2012. V kolikor delničar ne vpiše datuma izdaje pooblastila, se bo za datum izdaje tega pooblastila štel datum prejema te prijave in pooblastila s strani Zavarovalnice Triglav, d.d.

Hvala,

Zavarovalnica Triglav, d.d.