

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.,

sklicuje

46. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki bo 25. 5. 2021, ob 9.00 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. **Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2020 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2020**
3. **Uporaba bilančnega dobička za leto 2020, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**
- 3.1. **Uporaba bilančnega dobička za leto 2020**

PREDLOG SKLEPA št. 3.1.:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 89.624.175,26 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 38.649.751,60 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,70 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021. Družba bo 10. 6. 2021 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja;
- o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 50.974.423,66 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

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 2020.

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 2020.

4. Spremembe in dopolnitve Statuta Zavarovalnice Triglav, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 4.:

Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta:

- **V 3. členu Statuta se črta zadnji odstavek.**
- **V 4. členu se črta drugi odstavek.**
- **5. člen Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:**
»Navadna delnica daje vsakokratnemu imetniku pravico do:
 - *udeležbe pri upravljanju družbe,*
 - *dela dobička (dividenda),*
 - *ustrezne dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.«*
- **Z novim pooblastilom Upravi za povečanje osnovnega kapitala zavarovalnice se 6. člen Statuta glasi:**

»Uprava je pooblaščená povečati osnovni kapital zavarovalnice za največ 14.740.278,36 EUR z izdajo novih delnic za denarne vloške 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.«

- **10. člen Statuta se črta.**

- **Dosedanji 11. do 38. členi se ustrezno preštevilčijo in postanejo 10. do 37. členi.**

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

»Za predsednika oziroma člana uprave zavarovalnice je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z veljavno zakonodajo ter na tej podlagi sprejetim aktom ocenjevanja usposobljenosti in primernosti članov uprave in nadzornega sveta zavarovalnice ter raznolikosti sestave organov.

Posamezni kandidati za predsednika oziroma člana uprave in sestava organa kot celota morajo biti v predhodno izvedenem nominacijskem postopku ocenjeni kot usposobljeni in primerni.«

- **Za drugim odstavkom dosedanjega 20. člena Statuta se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:**

»Za člana nadzornega sveta zavarovalnice je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z veljavno zakonodajo ter na tej podlagi sprejetim aktom ocenjevanja usposobljenosti in primernosti članov uprave in nadzornega sveta zavarovalnice ter raznolikosti sestave organov.

Posamezni kandidati za člane nadzornega sveta in sestava organa kot celota morajo biti v predhodno izvedenem nominacijskem postopku ocenjeni kot usposobljeni in primerni.«

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

- **Dosedanji 26. člen Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:**

»Skupščino delničarjev sestavljajo delničarji, ki na njej uresničujejo svoje pravice.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD. Če je v delniški

knjigi kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico na skupščini delničar na podlagi dokazila, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najpozneje konec četrtega dne pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Delničar lahko pisno pooblastilo pošlje družbi tudi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine. Pooblastilo, ki se posreduje po elektronski pošti mora biti podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom fizične osebe, pri pravnih osebah pa zakonitega zastopnika in žigom, če ga pravna oseba uporablja.

Na enak način in v obliki, kot je določeno v prejšnjem odstavku lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatne točke dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi.

Delničarju, katerega delež v osnovnem kapitalu zavarovalnice znaša najmanj 5 (pet) %, se gradivo in popolna vsebina predlaganih sklepov pošlje na sedež oziroma naslov stalnega bivališča oziroma elektronski naslov, ki ga sporoči delničar. V kolikor ima družba te podatke objavljene na spletni strani družbe, zadošča, da v pisnem obvestilu navede zgolj spletno stran, na kateri so ti podatki dostopni.«

- **Drugi odstavek dosedanjega 28. člena Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:**
»Za sprejem skupščinskega sklepa je potrebna večina oddanih glasov delničarjev, razen če zakon določa višjo potrebno večino za sprejem posameznega sklepa.«

- **Dosedanji 29. člen Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:**
»Redna skupščina se skliče enkrat letno in to najkasneje do konca avgusta vsakega leta.

Skupščina se skliče tudi v drugih primerih, določenih z zakonom in statutom in takrat, kadar je to v interesu zavarovalnice.

Skupščina se praviloma opravi v fizični obliki na sedežu družbe ali na območni enoti družbe ali v drugem primernem prostoru v kraju sedeža družbe.

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji po svoji izbiri udeležijo skupščine ter glasujejo na njej s pomočjo uporabe elektronskih sredstev na daljavo brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina) ali da se delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na njej zgolj s pomočjo uporabe elektronskih sredstev na daljavo, pri čemer fizična prisotnost na skupščini ni možna (virtualna skupščina). Virtualne skupščine v digitalnem okolju z uporabo elektronskih sredstev se udeležijo tudi člani uprave, člani nadzornega sveta, predsednik skupščine ter notar.

Pri izvedbi elektronske ali virtualne skupščine si družba prizadeva, da v največji možni meri, upošteva naslednja pravila:

- *tehnična rešitev zagotavlja prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,*
- *družba zagotovi pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenec na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske ali virtualne skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,*
- *tehnična rešitev omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vložitev nasprotnih predlogov ter podajo izjav o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,*
- *tehnična rešitev omogoča postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času, s tem, da delničar najmanj 1 delovni dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,*
- *tehnična rešitev zagotavlja varno elektronsko komuniciranje.*

Upravo družbe se pooblašča, da podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski ali virtualni skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske ali virtualne skupščine, ki jih objavi v sklicu skupščine in na spletni strani družbe, pri čemer sta lahko taka udeležba in glasovanje odvisna samo od zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje identitete delničarjev ter varnega elektronskega komuniciranja in do mere, sorazmerne za uresničitev tega cilja.«

- **V dosedanjem 30. členu Statuta se v prvem stavku za besedno zvezo »aktuarsko funkcijo« doda besedilo »ter funkcijo, s katero zavarovalnica zagotovi pravilno izvajanje politik in postopkov za distribucijo zavarovalnih produktov.«,**

pri čemer zaradi uskladitve z novelo ZGD-1K (Uradni list RS, št. 18-413/2021) spremembe določb 3. člena, 4. člena in drugega stavka drugega odstavka 26. člena (po preštevilčenju 25. člena) Statuta stopijo v veljavo in se uporabljajo od 24. 8. 2021 dalje.

5. Seznanitev skupščine z odstopno izjavo članice Nadzornega sveta Nataše Damjanovič in s potekom mandata članom Nadzornega sveta ter imenovanje novih članov Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 5.1.:

Skupščina se seznanila z odstopno izjavo članice Nadzornega sveta Nataše Damjanovič z dne 18. 6. 2020, ki je pričela učinkovati in ji je mandat prenehal z dnem 18. 9. 2020.

PREDLOG SKLEPA št. 5.2.:

Skupščina se seznanila, da z dnem 13. 6. 2021 poteče mandat štirim dosedanjim članom Nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, in sicer Mariu Gobbu, Žigi Škerjancu, Andreju Andoljšku in Milanu Tomaževiču.

PREDLOG SKLEPA št. 5.3.:

Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Andreja Andoljška, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 14. 6. 2021.

PREDLOG SKLEPA št. 5.4.:

Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Tomaža Benčino, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 14. 6. 2021.

PREDLOG SKLEPA št. 5.5.:

Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Branka Bračka, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 14. 6. 2021.

PREDLOG SKLEPA št. 5.6.:

Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Jureta Valjavca, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 14. 6. 2021.

PREDLOG SKLEPA št. 5.7.:

Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Petra Kavčiča, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 14. 6. 2021.

Sklep, naveden pod točko 3.3. predlaga Uprava, sklepe pod točkama 3.2. in 5. predlaga Nadzorni svet, sklepe pod točkama 3.1. in 4. 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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne 18. 5. 2021, in so svojo udeležbo pisno prijavili Zavarovalnici Triglav, d.d., najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 21. 5. 2021.

Prijavo opravijo delničarji z izpolnjeno prijavnico. Zavarovalnica Triglav, d.d., lahko po prejemu prijavnice na zahtevo delničarja pošlje potrdilo o prejemu pravočasne prijave na njegov elektronski naslov, ki ga navede na prijavnici. Z navedenim potrdilom o prijavi se delničar lažje izkaže na vhodu skupščine na dan zasedanja skupščine, kar omogoča hitrejšo registracijo delničarjev na vhodu. V kolikor delničar ne bi prejel potrdila družbe o prejemu prijave se priporoča, da najkasneje do 24. 5. 2021 do 14.00 ure kontaktira Zavarovalnico Triglav, d.d., na telefonsko številko 00386 1 47 47 331 ali elektronski naslov investor.relations@triglav.si, da se mu pošlje potrdilo o prijavi.

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 24. 5. 2021 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.

Udeležence vljudno prosimo, da zaradi zagotovitve točnosti začetka skupščine in potrebe po predhodnem vpisu v seznam prisotnih ter prevzema glasovalnih naprav, na skupščino pridejo 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 pri tem zasedanju skupščine 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 46. skupščini delničarjev s seznamom pooblaščenecv in navodili za izpolnjevanje. Delničarje pozivamo, da glede na trenutne epidemiološke razmere in sprejete ukrepe to možnost izkoristijo v čim večjem številu.

V kolikor bodo poleg Zavarovalnice Triglav, d.d., za izvrševanje glasovalnih pravic delničarjev na 46. skupščini Zavarovalnice Triglav, d.d., organizirano zbirale pooblastila tudi druge finančne organizacije, združenja delničarjev oziroma druge osebe (v nadaljevanju: organizatorji zbiranja pooblastil za skupščino), v nadaljevanju posredujemo v naprej predvideno postopanje Zavarovalnice Triglav, d.d.:

- ob morebitnem podvajanju pooblastil posameznega delničarja, bo Zavarovalnica Triglav, d.d., upoštevala tisto pooblastilo delničarja, ki bo po datumu kasneje izpolnjeno. V kolikor se bodo podvojena pooblastila posameznega delničarja glasila na isti datum, pa bo upoštevano tisto pooblastilo, ki ga bo Zavarovalnica Triglav, d.d., prejela kasneje;
- organizatorji zbiranja pooblastil za skupščino, ki bodo oddali zbran paket pooblastil v roku, ki velja za pravočasno prijavo na skupščino, na sedežu družbe, bodo najkasneje 24. 5. 2021 do 14. ure prejeli na svoj kontaktni elektronski naslov generični seznam razporeditev glasov po pooblaščenecv za pooblastila, ki so jih zbrali;
- vpogledovanje v zbrana pooblastila in navodila za glasovanje na skupščini v okviru organiziranega zbiranja pooblastil drugega organizatorja zbiranja pooblastil ne bo možno pred začetkom skupščine;
- v primeru kakršnihkoli pripomb ali vprašanj glede generičnega seznama razporeditve glasov po pooblaščenecv za pooblastila, ki so jih zbrali organizatorji zbiranja pooblastil za skupščino, se lahko obrnejo na pooblaščenega preštevalca glasov podjetja Ixtlan Forum, d.o.o., da morebitne pripombe ali vprašanja razčistijo, vendar najkasneje 1 uro pred začetkom skupščine, ko se začne registracija udeležencev skupščine;
- zbrana pooblastila organizatorjev zbiranja pooblastil za skupščino morajo biti jasna, ustrezno podpisana in datirana, ter z nedvoumnimi navodili za glasovanje, sicer ne bodo upoštevana.

Zaradi lažje priprave seznama udeležencev na skupščini organizatorje zbiranja pooblastil za skupščino prosimo, da vsebino svojih pooblastil prilagodijo na način, da delničarjem podajo navodilo, da je pogoj za osebno udeležbo delničarja na skupščini, ki obenem izpolni pooblastilo za glasovanje na skupščini po pooblaščenecv v okviru organiziranega zbiranja pooblastil, izrecna in ločena prijava udeležbe delničarja, ki jo družba prejme najpozneje do konca četrtega dne pred

skupščino, to je do vključno 21. 5. 2021, z izraženo voljo, da bo ne glede na svojo osebno udeležbo na skupščini glasoval zanj izbrani pooblaščenec v okviru organiziranega zbiranja pooblastil, sicer se šteje, da je delničar s prihodom na skupščino preklical dano pooblastilo organizatorju zbiranja pooblastil in bo osebno glasoval na skupščini.

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

Ljubljana, 22. 4. 2021

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.