

PRIJAVA IN POOBLASTILO

Podpisani delničar družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udeležbo in glasovanje na 41. 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, 31. maja 2016 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.

Predstavitev 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

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

3. **Imenovanje revizorja za poslovna leta 2016, 2017 in 2018**

4. **Spremembe in dopolnitve statuta Zavarovalnice Triglav, d.d.**

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

6. **Določitev plačil članom nadzornega sveta**

Podpisani (priimek in ime oz. firma delničarja): _____

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 (obkrožite le enega):

- | | |
|---|--|
| 1. Andrej Slapar , predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. | 4. Grega Tekavec , izvršni sekretar Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) |
| 2. Uroš Ivanc , član Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. | 5. Harald Karner , član Strokovnega sveta Vseslovenskega združenja malih delničarjev (Zavod VZMD) |
| 3. Peter Celar , član Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., predstavnik delavcev | |

da na 41. skupščini delničarjev, dne 31. 5. 2016, 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 27. 5. 2016.

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 Andreja Slaparja, predsednika uprave Zavarovalnice Triglav, d.d.** V primeru utemeljenih razlogov, ko se pooblaščenec ne bi mogel udeležiti skupščine, lahko pooblaščenec pooblasti drugo opravilno sposobno osebo. V kolikor tudi to ne bi bilo možno, bo pooblastilo pooblaščenca v imenu pooblastitelja izvršil Andrej Slapar, predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, d.d.

To pooblastilo velja le za 41. zasedanje skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine.

Dotatna 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 predsednik skupščine Simon Gabrijelčič.*

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

ZA (ustrezno obkrožite)	PROTI	_____
		(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, 4 in 5 glasoval na naslednji način: ZA.**

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujejo predlaganim organom skupščine.

2. točka dnevnega reda: Predstavitel 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.

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

3. točka dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička za leto 2015, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

Predlog sklepa 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.

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

ZA (ustrezno obkrožite)	PROTI	_____
		(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, 4 in 5 glasoval na naslednji način: ZA.**

Obrazložitev: Pooblaščenca pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5 ne nasprotujejo predlagani višini dividende.

Predlog sklepa 3.2: Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2015.

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

ZA (ustrezno obkrožite)	PROTI	_____
		(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, 4 in 5 glasoval na naslednji način: ZA.**

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujejo predlaganemu sklepu.

Predlog sklepa 3.3: Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2015.

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

ZA (ustrezno obkrožite)	PROTI	_____
		(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, 4 in 5 glasoval na naslednji način: ZA.**

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujejo predlaganemu sklepu.

4. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovna leta 2016, 2017 in 2018

Predlog sklepa 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.

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

_____ (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, 4 in 5 glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujejo predlaganemu revizorju.

5. točka dnevnega reda: Spremembe in dopolnitve statuta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Predlog sklepa 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 (štirinajstmilijonovsedemstoštiridesettisočdv estoosemisedemdeset 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 izbrše, 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 členi 36 do 40 se ustrezno preštevilčijo in postanejo členi 34 do 38.

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

_____ (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, 4 in 5 glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujejo predlaganim spremembam in dopolnitvam Statuta.

Predlog sklepa 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.

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

_____ (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, 4 in 5 glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujejo predlaganemu sklepu.

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

Predlog sklepa 6.1: Skupščina se seznanj 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.

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

_____ (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, 4 in 5 glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujejo predlagani seznanitvi.

Predlog sklepa 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.

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

_____ (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, 4 in 5 glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujejo predlaganemu imenovanju.

7. točka dnevnega reda: Določitev plačil članom nadzornega sveta

Predlog sklepa 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 prejmejo 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.

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

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

_____ (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, 4 in 5 glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujejo predlaganemu sklepu.

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih

V primeru, da se bo na skupščini glasovalo o nasprotnih predlogih, pooblaščenca pooblaščam, da glasuje o navedenih sklepih PO LASTNI PRESOJI.

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

DA

(ustrezno obkrožite)

NE

_____ (podpis delničarja)

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

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga morebitna pooblastila za zastopanje na 41. redni skupščini družbe Zavarovalnice Triglav, d.d, ki sem jih podelil.

V/Na _____, dne _____ 2016.
(VPIŠITE KRAJ IN DATUM IZPOLNITVE POOBLASTILA)

m.p.
(OBVEZNO za pravne osebe)

Podpis delničarja: _____
(BREZ PODPISA JE POOBLASTILO NEVELJAVNO)

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 izvršni sekretar 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.

Pooblaščenec pod zaporedno številko 5. je član Strokovnega sveta Zavoda VZMD in izjavlja, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1 in da bo na skupščini deloval v interesu delničarja pooblastitelja.

Podpisano in izpolnjeno pooblastilo je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, v priloženi predplačani kuverti najkasneje do vključno PETKA, 27. MAJA 2016.

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). Črtno kodo 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 Andreja Slaparja.
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 vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, v priloženi povratni kuverti **NAJKASNEJE DO VKLJUČNO 27. 5. 2016.** Pooblastilo se lahko prekliče le v pisni obliki z izrecno izjavo volje o preklicu tega pooblastila ali tako, da delničar sam pristopi na skupščino in na njej glasuje. V primeru da bi delničar podal po datumu tega pooblastila drugo pooblastilo brez da bi hkrati pisno preklical to pooblastilo, bo upoštevano to pooblastilo. Pogoj za pristop na skupščino je prijava na skupščino tako, da je v Zavarovalnici Triglav, d.d., sprejeta najkasneje do vključno 27. 5. 2016. 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.