

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

42. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,  
ki bo 30.5.2017, 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. **Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2016 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2016 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2016 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2016**

### **3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2016, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

#### **3.1 Uporaba bilančnega dobička za leto 2016**

##### PREDLOG SKLEPA št. 3.1:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 82.421.880,73 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 na dan 15. 6. 2017, dne 16. 6. 2017;
- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 25.584.010,73 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 2016.

#### **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 2016.

### **4. Imenovanje članov nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.**

##### PREDLOG SKLEPA št. 4.1:

Skupščina se seznani, da z dnem 12. 6. 2017 poteče mandat petim dosedanjim članom Nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, in sicer Dubravku Štimacu, Mariu Gobbu, Gregorju Roku Kastelicu, Rajku Stankoviću in Matiji Blažiču.

##### PREDLOG SKLEPA št. 4.2:

Skupščina za članico Nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, imenuje Natašo Damjanovič, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.

##### PREDLOG SKLEPA št. 4.3:

Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Maria Gobba, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.

PREDLOG SKLEPA št. 4.4:

Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Žiga Škerjanca, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.

PREDLOG SKLEPA št. 4.5:

Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Andreja Andoljška, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.

PREDLOG SKLEPA št. 4.6:

Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Milana Tomaževiča, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.

-----  
Sklepe, navedene pod točkama 1 in 3.3 predlaga Uprava, sklepe pod točkami 3.2 in 4 predlaga Nadzorni svet, sklep pod točko 3.1 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 26.5.2017, in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Zavarovalnici Triglav, d.d., najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 26.5.2017. 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](http://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 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 Triglav, d.d., 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 30.5.2017 med 10. in 12. uro. V tem času je gradivo dostopno tudi na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d., [www.triglav.eu](http://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 lastnih, šteje en glas.

### **Poziv večjim delničarjem**

Zavarovalnica Triglav, d.d., skladno s točko 6.2 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, 20.4.2017

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.

