

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., in skladno s prejeto zahtevo Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki skladno s 40. členom Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije izvršuje pravice delničarja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki je imetnik 7.836.628 delnic Zavarovalnice Triglav, d.d., kar predstavlja 34,47% osnovnega kapitala družbe, in z upoštevanjem 3. in 4. odstavka 295. člena ZGD-1, Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,

sklicuje

35. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki bo 21.6.2011 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 Nevenka Tory 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, Urška Zupančič in predsednica skupščine Carmen Dobnik.

2. **Predstavitve Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2010 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2010 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2010 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2010 in mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2010**

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2010, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

Uporaba bilančnega dobička za leto 2010

PREDLOG SKLEPA št. 3.1:

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2010 znaša 268.633.571,25 EUR, se uporabi na naslednji način:

- 160.000.000,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička,
- o uporabi preostalega bilančnega dobička v višini 108.633.571,25 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Podelitev razrešnice upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 3.2:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2010.

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 2010.

4. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe

PREDLOG SKLEPA št. 4.1:

Zavarovalnica Triglav, d.d., izkazuje v zadnji letni bilanci stanja, in sicer v Izkazu finančnega položaja na dan 31.12.2010, zadržani čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček) v višini 252.529.149 EUR, od katerega se 50.000.000,00 EUR nameni za povečanje osnovnega kapitala Zavarovalnice Triglav, d.d., ki pred povečanjem znaša 23.701.391,79 EUR. Osnovni kapital se poveča za 50.000.000,00 EUR iz sredstev zadržani čisti poslovni izid (preneseni čisti dobiček) brez izdaje novih delnic tako, da znaša osnovni kapital Zavarovalnice Triglav, d.d., po povečanju 73.701.391,79 EUR in je razdeljen na 22.735.148 navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime. Povečanje osnovnega kapitala učinkuje z dnem vpisa povečanja v sodni register.

PREDLOG SKLEPA št. 4.2:

Prvi odstavek 3. člena Statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., se spremeni pod odložnim pogojem, da bo povečanje osnovnega kapitala skladno s prejšnjim sklepom št. 4.1 vpisano v sodni register, tako da se po novem glasi:

»Osnovni kapital zavarovalnice znaša 73.701.391,79 (triinsedemdesetmilijonovsedemstoentisočtristoenaindevetdeset 79/100) EUR.«

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011

PREDLOG SKLEPA št. 5:

Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

6. Preklic skupščinskega sklepa in spremembe ter dopolnitve Statuta

Predlog sklepov skladno z zahtevo Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije:

PREDLOG SKLEPA št. 6.1:

Preklicuje se sklep št. 3 v zvezi z odobrenim kapitalom, sprejet na skupščini družbe dne 18.4.2008.

PREDLOG SKLEPA št. 6.2:

Skupščina, v skladu s sprejetim sklepom skupščine pod točko 6.1, sprejme spremembe statuta družbe, kot sledi:

- Spremeni se statut družbe, in sicer tako, da se v celoti črta 5a. člen.

Skupščina sprejme čistopis statuta družbe in pooblašča predsednika nadzornega sveta družbe, da podpiše čistopis statuta družbe.

Predlog sklepa po predlogu Uprave in Nadzornega sveta:

PREDLOG SKLEPA št. 6.3:

Sprejme se naslednja sprememba oziroma dopolnitev statuta Zavarovalnice Triglav, d.d:

- V kolikor sta bila sprejeta sklepa 6.1 in 6.2 se doda 5.a člen, sicer se 5.a člen spremeni tako, da se glasi:

»Uprava je pooblaščenca povečati osnovni kapital zavarovalnice za največ 11.055.208,77 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.«

7. Seznanitev z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delavcev

8. Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom Nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 8:

Članom Nadzornega sveta (v nadaljevanju tudi NS) in članom komisij Nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina in plačilo v naslednjih bruto zneskih:

- sejnina:

Za udeležbo na posamični seji Nadzornega sveta, vključno dopisni seji, pripada vsakemu članu Nadzornega sveta sejnina v višini 275,00 EUR, za udeležbo na seji komisije Nadzornega sveta, vključno dopisni seji, pa sejnina v višini 220,00 EUR. Sejnina članom Nadzornega sveta in/ali komisij Nadzornega sveta ne pripada, če so v poslovnem letu že prejeli sejnine, ki dosegajo 50 % višine plačila za opravljanje funkcije.

- plačilo za opravljanje funkcije, in sicer v naslednji višini:

	Osnovno mesečno plačilo	Mesečno doplačilo za dodatne naloge	Skupaj letni znesek
za predsednika NS	1.100 EUR	550 EUR	19.800 EUR
za namestnika predsednika NS	1.100 EUR	110 EUR	14.520 EUR
za predsednika komisije	1.100 EUR	550 EUR	19.800 EUR
za člana NS (ki je član komisije)	1.100 EUR	275 EUR	16.500 EUR
za člana NS (ki ni član komisije)	1.100 EUR	/	13.200 EUR

Člani Nadzornega sveta so upravičeni do navedenih mesečnih plačil, pri čemer posameznemu članu Nadzornega sveta pripada osnovno mesečno plačilo samo za obdobje, v katerem dejansko opravlja funkcijo člana Nadzornega sveta oziroma doplačilo za dodatne naloge le za obdobje, v katerem dejansko opravlja te naloge. Plačilo članu Nadzornega sveta za opravljanje dodatnih nalog ne sme presegati 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta. Skupno letno plačilo članu Nadzornega sveta za opravljanje funkcije, ne glede na število funkcij, ki jih opravlja, ne sme presegati 19.800 EUR.

Članom Nadzornega sveta in članom komisij Nadzornega sveta se dnevnic in prevozni stroški izplačujejo v skladu s predpisi in akti, ki urejajo dnevnic in prevozne stroške v Zavarovalnici Triglav, d.d. Stroški za prenočišča se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega oziroma začasnega prebivališča člana Nadzornega sveta oziroma člana komisije Nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se razveljavi sklep št. 3, ki ga je skupščina sprejela na 32. seji 6. aprila 2009. Sejnine članov Nadzornega sveta prejete v letu 2011, na podlagi sklep št. 3, ki ga je skupščina sprejela na 32. seji 6. aprila 2009, se ne upoštevajo ob uporabi pravil o določitvi plačil članom Nadzornega sveta skladno s tem sklepom.

Sklepe, navedene pod točkami 1 in 3.3 predlaga Uprava, sklepe pod točkami 3.2, 5 in 8 predlaga Nadzorni svet, sklepe pod točkami 3.1, 4.1, 4.2 in 6.3 predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj, sklepa pod točkama 6.1 in 6.2 predlaga Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.

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, to je na dan 17.6.2011 (presečni dan), in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Zavarovalnici Triglav, d.d., najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 17.6.2011. 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.si.

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 predlogu Uprave ali Nadzornega sveta ali Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Skladno s 301. členom ZGD-1 volilnega predloga za revizorja 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 obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti 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 21.6.2011 med 10. in 12. uro. V tem času je gradivo dostopno tudi na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.si, 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 23.701.391,79 EUR, je razdeljen na 22.735.148 navadnih kosovnih imenskih delnic. Število vseh glasovalnih pravic na dan sklica skupščine je 22.710.832. Glasuje se osebno, vsaka delnica, razen lastnih, šteje en glas.

Poziv večjim delničarjem

Zavarovalnica Triglav, d.d., skladno s točko 4.2 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, 19.5.2011

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.