

## **Obvestilo o sklepih 46. skupščine delničarjev družbe Zavarovalnice Triglav, d.d.**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., objavlja sklepe 46. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila 25. 5. 2021, ob 9.00 uri, v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, d.o.o., Dunajska cesta 18, Ljubljana.

Skupno število glasovalnih pravic na skupščini je bilo 18.198.597 oziroma 80,05% vseh delnic, iz katerih se lahko na dan skupščine uresničuje glasovalna pravica.

### **Sprejeti sklepi skupščine:**

#### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z delovnimi telesi skupščine**

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev skupščine.

#### **2. Predstavitve 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**

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev skupščine.

#### **3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2020, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

##### **3.1. Uporaba bilančnega dobička za leto 2020**

###### Sklep 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.*

Sklep št. 3.1 je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.196.620 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 16.355.260 delnic, kar predstavlja 89,881% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.841.360 delnic, kar predstavlja 10,119% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.977.

O nasprotnem predlogu delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) se ni glasovalo, saj je bil sprejet predlog Uprave in Nadzornega sveta.

##### **3.2. Podelitev razrešnice Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.**

###### Sklep št. 3.2.:

*Skupščina delničarjev podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2020.*

Sklep št. 3.2 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.194.107 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.185.328 delnic, kar predstavlja 99,952% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 8.779 delnic, kar predstavlja 0,048% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 4.490.

### **3.3. Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d.**

#### Sklep št. 3.3.:

*Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2020.*

Sklep št. 3.3 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.193.867 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.185.158 delnic, kar predstavlja 99,952 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 8.709 delnic, kar predstavlja 0,048 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 4.730.

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

#### Sklep 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),
  - ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.«
- **Z novim pooblastilom Upravi za povečanje osnovnega kapitala zavarovalnice se 6. člen Statuta glasi:**  
»Uprava je pooblaščenca 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 določi 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.

Sklep št. 4 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.192.662 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.151.740 delnic, kar predstavlja 99,775% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 40.922 delnic, kar predstavlja 0,225% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 5.935.

## **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.**

### Sklep 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.

Sklep št. 5.1. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.186.088 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.181.271 delnic, kar predstavlja 99,974% od

vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 4.817 delnic, kar predstavlja 0,026% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 12.509.

Sklep št. 5.2.:

*Skupščina se seznani, 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.*

Sklep št. 5.2. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.192.176 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.188.509 delnic, kar predstavlja 99,980% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 3.667 delnic, kar predstavlja 0,020% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 6.421.

Sklep 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.*

Sklep št. 5.3. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.193.333 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.179.453 delnic, kar predstavlja 99,924% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 13.880 delnic, kar predstavlja 0,076% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 5.264.

Sklep 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.*

Sklep št. 5.4. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.184.973 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.157.914 delnic, kar predstavlja 99,851% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 27.059 delnic, kar predstavlja 0,149% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 13.624.

Sklep 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.*

Sklep št. 5.5. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.182.963 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.151.625 delnic, kar predstavlja 99,828% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 31.338 delnic, kar predstavlja 0,172% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 7.634.

Sklep 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.*

Sklep št. 5.6. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.185.846 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.156.335 delnic, kar predstavlja 99,838% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 29.511 delnic, kar predstavlja 0,162% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 4.751.

Sklep 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 št. 5.7. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 18.185.507 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 18.156.572 delnic, kar predstavlja 99,841% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 28.935 delnic, kar predstavlja 0,159% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 5.090.

\*\*\*\*\*

**Na skupščini je bila s strani VZMD napovedana izpodbojna tožba na sklep št. 3.1.**

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice, iz katerih se lahko na dan skupščine uresničuje glasovalna pravica (v nadaljevanju glasovalna pravica), je bil 71,71%. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalnimi pravicami:

- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana: število delnic in glasov 7.836.628, delež glede na vse glasovalne pravice 34,47%;
- Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana: število delnic in glasov 6.386.644, delež glede na vse glasovalne pravice 28,09%;
- Addiko Bank, d.d. – Pension fund 1 - fiduciarni račun, Slavonska avenija 6, Zagreb, Hrvaška: število delnic in glasov 1.526.190, delež glede na vse glasovalne pravice 6,71%;
- Citibank N.A. – fiduciarni račun, Citibank Centre, Canada Square, Canary Wharf, E14 5LB, London: število delnic in glasov 321.697, delež glede na vse glasovalne pravice 1,41% in
- Hrvatska poštanska banka, d.d. – fiduciarni račun, Juršičeva 4, Zagreb, Hrvaška: število delnic in glasov 231.813, delež glede na vse glasovalne pravice 1,02%.

*Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., [www.triglav.eu](http://www.triglav.eu), od 25. 5. 2021 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.*

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,