

## **38. SKUPŠČINA DELNIČARJEV ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d.**

### **DOPOLNITEV GRADIVA ZA SKUPŠČINO**

- nasprotni predlog Društva MDS k 3. točki dnevnega reda z dne 13.5.2013 in
- razširitev dnevnega reda 38. seje skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d. s 5. točko dnevnega reda, zahtevano s strani skupine delničarjev z dne 17.5.2013 ter
- nov čistopis dnevnega reda 38. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d.

Ljubljana, maj 2013



**I.**  
**Nasprotni predlog**

Dne 13.5.2013 je Zavarovalnica Triglav, d.d., prejela od delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije, Dalmatinova 10, Ljubljana (v nadaljevanju MDS), ki je imetnik 1 navadne delnice Zavarovalnice Triglav, d.d., nasprotni predlog, kot je podan v nadaljevanju.

Predlagatelj MDS vlaga nasprotni predloga k 3. (k predlogu sklepa 3.1) točki dnevnega reda 38. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., s katerim predlaga skupščini družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., da ga sprejme in sporoča, da bo na skupščini ugovarjal predlogu Uprave in Nadzornega sveta in bo druge delničarje pripravil, da bodo glasovali za naslednji nasprotni predlog:

**Nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1:**

- » Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2012 znaša 98.205.999,33 EUR, se uporabi na naslednji način:
- del bilančnega dobička v višini 32.738.613,12 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,44 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju tega sklepa;
  - o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 65.467.386,21 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.«

Predlagatelj Društvo MDS predlaga, da se o njegovem nasprotnem predlogu glasuje pred prvotnim predlogom sklepa ter pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

**Delničarjeva utemeljitev nasprotnega predloga:**

Skladno s priporočili države in njenih para državnih skladov za skupščine delniških družb, naj bi družbe, ki poslujejo dobro namenile vsaj 1/3 bilančnega dobička za izplačilo dividend. Skladno s tem priporočilom in uveljavljeno prakso predlagamo, da Zavarovalnica Triglav, d.d., izplača 1,44 EUR bruto dividende na delnico, saj predlagane dividende ne obremenjuje in likvidnostno ne prikrajšajo tekočega poslovanje, prav tako pa še vedno omogočajo doseg vseh strateških ciljev družbe, saj družbi še vedno puščamo za plemenitenje in razvoj 2/3 bilančnega dobička leta 2012.

Zato smo v Društvu MDS prepričani, da je predlagana višina dividende z naše strani utemeljena in je v interesu vseh deležnikov. To je torej tudi v interesu vseh zvestih delničarjev družbe, med drugim tudi tistih, ki so podprli in podpirajo prizadevanja Društva MDS k transparentnejšem poročanju o delovanju vseh družb Skupine Zavarovalnice Triglav in so le to izkazali že na preteklih skupščinah, preko danih pooblastil za zastopanje na skupščinah. Na zadnji 37.



skupščini družbe Zavarovalnice Triglav so pooblaščenca Društva MDS zastopali kar 820.580 delnic oz. imeli 7,29 % glasovalnih pravic. S tem je predlog utemeljen.

Upravo družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., pozivamo, da skladno z določili ZGD-1, na ustrezen način objavi nasprotni predlog (na enak način kot bil objavljen sklic 38. Skupščine ZT) in nasprotni predlog Društva MDS tudi uvrsti na pooblastilo za organizirano zbiranje pooblastil, ki ga družba izvaja. Prav tako pa naj se do nasprotnega predloga poleg Uprave opredeli tudi NS, saj je bil sopedlagatelj osnovnega sklepa.

### **Stališče Uprave do navedenega nasprotnega predloga k predlogu sklepa 3.1:**

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., nasprotuje predlogu MDS glede dividende v višini 1,44 EUR bruto na delnico, saj meni, da pri predlogu za izplačilo dividend ni relevantno le dejstvo o višini bilančnega dobička, ki je lahko namenjen za dividende, in splošna ocena malih delničarjev o primerni višini dividende, temveč je potrebno upoštevati pričakovano gibanje kapitalске ustreznosti na področju premoženjskih in življenjskih zavarovanj, ter oceno pokritosti zavarovalno-tehničnih rezervacij z ustreznimi naložbami in občutljivosti le-te na spremembe obrestnih mer.

Predlog Uprave in Nadzornega sveta sledi tudi dividendni politiki iz Strategije Skupine Triglav, skladno s katero se izplačuje dividendo, v kolikor Skupina razpolaga z zadostnim kapitalom, ki samostojno zagotavlja bonitetno oceno A (po metodologiji S&P).

Hkrati pa se pri tem sledi dejstvu, da so lastniki zavarovalnice v preteklih letih ne glede na omenjeno strategijo vseskozi na skupščinah izražali zahtevo po določenih dividendah oziroma tekočem donosu iz naslova delnic Zavarovalnice Triglav, d.d. Delničarji so svoje zahteve in sklepe na skupščinah utemeljevali s pričakovanji, da se za dividende namenja približno tretjina čistega dobička Skupine Triglav preteklega poslovnega leta. Skladno s tem predlagamo, da se kot osnovo vzame čisti dobiček Skupine Triglav za poslovno leto 2012 (lastnikov obvladujoče družbe), ki je znašal 72.512.977 EUR. Predlagana dividenda za poslovno leto 2012 bi tako zaokroženo znašala 1,00 EUR bruto na delnico. Ocenjujemo, da je glede na še vedno izredno zaostrene razmere v gospodarstvu, glede na obstoječo in pričakovano gibanje kapitalске ustreznosti skladno s strategijo Skupine Triglav, predlog Uprave in Nadzornega sveta glede dividende bruto 1 EUR na delnico ustrezen in primeren.

Priloga:

- Nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije z dne 13.5.2013.

## II.

### Razširitev dnevnega reda

Dne 17.5.2013 je Zavarovalnica Triglav, d.d., prejela Zahtevo za razširitev dnevnega reda 38. skupščine družbe Zavarovalnice Triglav, d.d., skupine delničarjev, katerih delež presega 5 % osnovnega kapitala družbe Zavarovalnice Triglav, d.d., in sicer delničarjev:

	Delnice	Delež	Naziv	Naslov
1	1	0,00%	DRUŠTVO MDS	DALMATINOVA ULICA 010
2	39672	0,17%	ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, d.d.	ULICA MIRKA VADNOVA 008
3	29144	0,13%	BOHNEC FRANC	NADGORIŠKA CESTA 010, LJUBLJANA
4	192790	0,85%	NFD 1, DELNIŠKI PODSKLAD	TRDINOVA ULICA 4
5	53500	0,24%	KRENK MIHAELA	PERIČEVA ULICA 027
6	18356	0,08%	ELEKTRO LJUBLJANA, d.d.	SLOVENSKA CESTA 058
7	100140	0,44%	ALTA SENIOR, VZAJEMNI SKLAD PRILAGODLJIVE	ŽELEZNA CESTA 18
8	64868	0,29%	MEŠANI PODSKLAD ALTA PRIMUS	ŽELEZNA CESTA 18
9	41600	0,18%	DELNIŠKI PODSKLAD ALTA GLOBAL	ŽELEZNA CESTA 18
10	20500	0,09%	DELNIŠKI PODSKLAD ALTA BALKAN	ŽELEZNA CESTA 18
11	3867	0,02%	DELNIŠKI PODSKLAD ALTA PHARMA- TECH	ŽELEZNA CESTA 18
12	592381	2,61%	HYPO ALPE-ADRIA-BANK, d.d.	SLAVONSKA AVENIJA 6
	1.156.819	5,09%		

Na podlagi in skladno s prejeto Zahtevo za razširitev dnevnega reda 38. skupščine družbe Zavarovalnice Triglav, d.d., Zavarovalnica Triglav, d.d., razširja dnevni red 38. skupščine, ki bo 11.6.2013, tako da se dnevni red sklicane skupščine dopolni z naslednjo točko 5, ki se glasi:

#### 5. točka dnevnega reda: Odpoklic in imenovanje članov Nadzornega sveta

Predlog sklepa 5.1: Skupščina družbe, z dnem 11.06.2013, z mesta člana nadzornega sveta odpokliče:

- mag. Jovan Lukovac,
- g. Aleš Živkovič,
- g. Rok Strašek,
- g. Žiga Andoljšek in
- g. Blaž Šlemic,

ki so bili imenovani dne 14.02.2013, na 37. skupščini družbe, s pričetkom mandata dne 08.04.2013.

Predlog sklepa 5.2: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Rajko Stanković.

Predlog sklepa 5.3: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Krešo Šavrič.

Predlog sklepa 5.4: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Igor Mihajlovič.

Predlog sklepa 5.5: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Goran Gojković.

Predlog sklepa 5.6: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Milan Tomažević.

**Delničarjeva utemeljitev predloga sklepov pri 5. točki dnevnega reda:**

V skladu z drugo točko drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, se navajajo naslednji podatki predlaganih novo imenovanih članov nadzornega sveta kot sledi:

**Rajko Stanković**, po izobrazbi višji upravni delavec, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije, ki se že od junija 2006 dalje ukvarja z zaščito interesov malih delničarjev. V svoji poslovni karieri je med drugim delal tudi kot vodja 3 centrov začasne begunce iz BIH, delal kot odgovorna oseba na področju logistike, repatriacije in vodja financ na Uradu Vlade RS za priseljevanje in begunce, ter na področju gostinstva in organizacije dogodkov.

**Krešo Šavrič**, po izobrazbi diplomirani pravnik, do nedavnega član uprave SOD, d.d., v preteklosti pa je opravljal tudi funkcije Vodje oddelka za pravne in kadrovske zadeve ter svetovalec v oddelku za pravne zadeve in oddelku za denacionalizacijo.

**Igor Mihajlovič**, po izobrazbi diplomirani univerzitetni inženir strojništva, ki je že opravljal funkcijo predsednika NS Zavarovalnice Triglav, d.d., hkrati pa je v preteklosti opravljal tudi funkcije predsednika uprave Iskre Avtoelektrike, d.d., član uprave Belinka, d.d. in predsednik uprave Poteza BPH, d.d.

**Goran Gojkovič**, po izobrazbi diplomirani ekonomist, v preteklosti pa je med drugim opravljal funkcijo vodje prodaje in logistike v Elanu, vodje izvoza, v.d. direktorja hčerinskega podjetja Žita v Srbiji. Trenutno je tudi član Nadzornega sveta Velane, d.d.

**Milan Tomaževič**, po izobrazbi diplomirani ekonomist, trenutno upokojenec, v preteklosti pa je opravljal tudi funkcijo predsednika uprave Zavarovalnice Triglav, d.d.

Vsi predlagani kandidati izpolnjujejo zakonsko predpisane kriterije in hkrati soglašajo z imenovanjem v Nadzorni svet družbe, kar je razvidno iz priloženi izjav skladno z 255. členom ZGD-1.

#### **Stališče Uprave do predloga za razširitev dnevnega reda s točko 5:**

Glede na razširitev dnevnega reda s točko o odpoklicu in imenovanju članov nadzornega sveta družbe in skladno s 1. odstavkom 297a. členom ZGD-1, se Uprava do navedenega predloga skupine delničarjev ne more vsebinsko opredeljevati.

Skupina delničarjev predlaga imenovanje novih članov Nadzornega sveta namesto članov Nadzornega sveta, ki jih želi odpoklicati, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki bi začelo teči z dnem 12.06.2013. Skladno z določilom 21. člena Statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., lahko člana nadzornega sveta skupščina odpokliče pred potekom mandata in se namesto razrešenega člana nadzornega sveta izvoli nov član, katerega mandat traja do poteka mandata nadzornega sveta. Članom Nadzornega sveta predstavnikom delničarjev, za katere se predlaga odpoklic poteče mandat 8.4.2017.

Priloge:

- Zahteva za razširitev dnevnega reda 38. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d. z dne 17.5.2013;
- izjave kandidatov za člane Nadzornega sveta skladno z 255. členom ZGD-1, izjava Kreša Šavriča o neodvisnosti in izjava Kreša Šavriča o etični in poslovni neoporečnosti.



### III.

#### Čistopis razširjenega dnevnega reda 38. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d.

Zavarovalnica Triglav, d.d., skladno s 4. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavlja čistopis razširjenega dnevnega reda 38. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki bo 11.6.2013, ob 14.00 uri v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana, kot sledi:

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 predsednica skupščine Carmen Dobnik.

- 2. Predstavitev Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2012 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2012 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2012 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2012 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2012

- 3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2012, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

**Uporaba bilančnega dobička za leto 2012**

PREDLOG SKLEPA št. 3.1:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2012 znaša 98.205.999,33 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 22.735.148,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,00 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju tega sklepa;
- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 75.470.851,33 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 2012.

**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 2012.

**4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013**

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2013 imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

**5. Odpoklic in imenovanje članov Nadzornega sveta**

PREDLOG SKLEPA št. 5.1:

Skupščina družbe, z dnem 11.06.2013, z mesta člana nadzornega sveta odpokliče:

- mag. Jovan Lukovac,
- g. Aleš Živkovič,
- g. Rok Strašek,
- g. Žiga Andoljšek in
- g. Blaž Šlemic,

ki so bili imenovani dne 14.02.2013, na 37. skupščini družbe, s pričetkom mandata dne 08.04.2013.

PREDLOG SKLEPA št. 5.2:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Rajko Stankovič.

PREDLOG SKLEPA št. 5.3:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Krešo Šavrič.

PREDLOG SKLEPA št. 5.4:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Igor Mihajlovič.



PREDLOG SKLEPA št. 5.5:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Goran Gojković.

PREDLOG SKLEPA št. 5.6:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Milan Tomažević.

Ljubljana, 21.5.2013

Zavarovalnice Triglav, d.d.

član Uprave

Benjamin Jošar



predsednik Uprave

Matjaž Rakovec

