

Zavarovalnica Triglav, d.d.  
Miklošičeva 19  
Ljubljana

Skladno z dne 21.12.2012 prejeto zahtevo Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki je v času podane zahteve skladno s 40. členom Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije izvrševala 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 na podlagi 3. ter 4. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 29. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,

#### s k l i c u j e

37. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,  
ki bo 14.2.2013 ob 14.00 uri  
v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.

Dnevni red:

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine delničarjev družbe**

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Miha Klep in predsednica skupščine Carmen Dobnik.

**2. Seznanitev o poteku mandata članom nadzornega sveta**

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Skupščina družbe se seznanila, da z dnem 7.4.2013 preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta:

- g. Igor Mihajlovič
- g. Aljoša Valentinčič
- g. Vladimir Uršič
- mag. Adolf Zupana
- g. Gregor Kastelica
- mag. Jovan Lukovaca

### **3. Imenovanje članov nadzornega sveta**

#### PREDLOG SKLEPA št. 3.1:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli mag. Jovan Lukovac.

#### PREDLOG SKLEPA št. 3.2:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Gregor Kastelic.

#### PREDLOG SKLEPA št. 3.3:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Janez Bencina.

#### PREDLOG SKLEPA št. 3.4:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli dr. Mihael Perman.

#### PREDLOG SKLEPA št. 3.5:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Marjan Mohorko.

#### PREDLOG SKLEPA št. 3.6:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Blaž Šlemic.

### **4. Seznanitev in informiranje skupščine delničarjev s poslovanjem odvisnih družb**

#### PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina delničarjev se seznaniti in informirati z aktivnostmi v zvezi s sodelovanjem Zavarovalnice Triglav, d.d. pri povečanju osnovnega kapitala družbe Triglav INT, d.d. in vstopa strateškega partnerja v lastniško strukturo Triglav INT, d.d. zlasti pa se skupščino delničarjev seznaniti in informirati z izvajanjem kontrole in odločanju o naložbah v odvisnih družbah Triglav INT, d.d. in trenutnim stanjem posla vstopa strateškega partnerja v lastniško strukturo Triglav INT, d.d.

Skupščina delničarjev se seznaniti in informirati s trenutnim stanjem poslovanja odvisnih družb Zavarovalnice Triglav d.d., in sicer s poslovanjem družbe Triglav INT, d.d. in družbe Sava IP, d.o.o.

-----  
Sklep, naveden pod točko 1 predlagata Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije in Uprava, sklepe pod točko 2, 3 in 4 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 (presečni dan), to je konec dne 7.2.2013 (zadnji delovni dan pred presečnim dnevom), in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Zavarovalnici Triglav, d.d., najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 7.2.2013 (zadnji delovni dan pred presečnim dnevom). 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 predlogu Uprave ali Nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Skladno s 301. členom ZGD-1 volilnega predloga za člana nadzornega sveta oziroma revizorja ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko nasprotno 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 14.2.2013 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. Število vseh glasovalnih pravic na dan sklica skupščine je 22.702.012. 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..

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.