

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva 19
Ljubljana

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 27. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.

sklicuje

33. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki bo 24.8.2009 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 Janez Mencin, Lidija Lipavšek, Urška Zupančič in predsednica skupščine Carmen Dobnik.

- 2. **Predstavitev Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2008 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2008 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2008 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2008 in mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2008**

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2008, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

Uporaba bilančnega dobička za leto 2008

PREDLOG SKLEPA št. 3.1:

Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2008 znaša 257.179.946,22 EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 244.660.592,24 EUR in čistega dobička poslovnega leta v višini 12.519.353,98 EUR.

Bilančni dobiček se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 2.273.514,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,10 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 sklepa;
- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 254.906.431,42 EUR se bo odločalo v naslednjih letih (preneseni dobiček).

Podelitev razrešnice Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 3.2:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2008.

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 2008.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2009 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

PREDLOG SKLEPA št. 5:

Sprejmejo se naslednje spremembe in dopolnitve Statuta Zavarovalnice Triglav, d.d.:

- za šestim odstavkom 1. člena Statuta se doda odstavek, ki se glasi:
„Osnovni cilj zavarovalnice je samostojno opravljanje pridobitne dejavnosti na trgu kot svoje izključne dejavnosti.“
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.

- 26. člen Statuta se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
„Skupščino delničarjev sestavljajo delničarji, ki na njej uresničujejo svoje pravice.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD.

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 predloži družbi tudi z uporabo telefaksa, pri čemer družba določi številko telefaksa ob sklicu.

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.“

- za drugim odstavkom 28. člena Statuta se doda odstavek:
“Delničarji uresničujejo glasovalno pravico na skupščini z uporabo tehničnih sredstev oziroma z uporabo pisnih glasovnic.”
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

- 29. člen Statuta se dopolni tako, da se doda nov tretji odstavek:
“Skupščina se opravi na sedežu družbe ali na območni enoti družbe ali v drugem primernem prostoru v kraju sedeža družbe. “

- v drugi alineji drugega odstavka 31. člena Statuta se črta besedna zveza "*in nadzornega sveta*".

Sklepe, navedene pod točkami 1. in 3.3. predlaga Uprava, sklep pod točko 4 predlaga Nadzorni svet, sklepe pod točkami 3.1, 3.2 in 5 pa predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj.

Udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so tretji dan pred dnevom skupščine ob 8. uri vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD (deponiranje nematerializiranih imenskih delnic zaradi udeležbe na skupščini delničarjev). Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje tri dni 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.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.

Uresničevanje glasovalne pravice

Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas.

Gradivo

Gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 24.8.2009 med 10. in 12. uro ter na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.si).

Ljubljana, 17.7.2009

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.