

**Vse bo v redu.**Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 474 72 00

Ljubljana, 10. 5. 2016

Spoštovane delničarke, cenjeni delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d.!

S priloženim pismom Vas želimo povabiti na letošnjo 41. Skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., v prilogi pa Vas dodatno informiramo o zakonsko predpisani ukinitvi registrskih računov KDD, ki bi lahko pomembno vplivala na Vas kot delničarja Zavarovalnice Triglav, d.d.

Letošnja skupščina bo potekala dne 31. 5. 2016 ob 14. uri v Veliki dvorani B1, na Verovškovi ulici 60b, Ljubljana. Vsebino dnevnega reda smo objavili na spletnih straneh naše družbe (www.triglav.eu), AJ PES in SEOnet. Vabimo Vas, da se skupščine **osebno udeležite**. V primeru, da to ni mogoče, lahko **pooblastite enega od pooblaščenecv za glasovanje po Vaših navodilih in v Vašem imenu**. V prilogi Vam pošiljamo obrazec pooblastila z navodili in predplačano ovojnico ter Vas prosimo, da nam ga vrnete na naslov sedeža družbe do vključno 27. 5. 2016.

Upamo, da boste s svojim glasovanjem na Skupščini, bodisi osebno bodisi preko izbranega pooblaščenca, podprli predloge sklepov Uprave in Nadzornega sveta zavarovalnice. Med drugim boste glasovali o delitvi bilančnega dobička družbe za leto 2015 in predlogu izplačila dividende v višini 2,50 EUR bruto na delnico. Nadzorni svet in Uprava ocenjujeta, da bo kapitalska ustreznost Skupine tudi po izplačilu dividend v predlagani višini ostala v ciljnem razponu, kar je ključnega pomena za ohranjanje visoke finančne stabilnosti Skupine Triglav in varnosti njenega poslovanja ter za uspešno uresničevanje Strategije Skupine.

Z obljubo, da bomo še naprej predano delali v smeri nadaljnje rasti Zavarovalnice Triglav, d.d., in krepite njene vrednosti za Vas, delničarje, Vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem,

Andrej Slapar,
predsednik UpraveBenjamin Jošar,
član UpraveUroš Ivanc,
član UpraveTadej Čaroli,
član UpraveMarica Makoter,
članica Uprave*Priloga:**Individualizirano pooblastilo, Navodila, Ovojnica,
Informacija o ukinitvi registrskih računov KDD.*