



Vse bo v redu.

triglav

www.triglav.eu
www.triglav.si

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
tel: +386 1 474 72 00

Ljubljana, 15. 5. 2015

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

Družba Zavarovalnica Triglav, d.d., že leta spodbuja svoje delničarje k aktivnemu izvrševanju pravic pri odločanju na Skupščini delničarjev. Letošnja 40. skupščina delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., bo potekala dne, 9. 6. 2015, ob 14. uri v Veliki dvorani B1, na Verovškovi ulici 60b, Ljubljana. Dnevni red zasedanja s predlaganimi sklepi Uprave in Nadzornega sveta družbe je bil objavljen dne 24. 4. 2015 na spletnih straneh AJPES, SEOnet in na spletnih straneh naše družbe (www.triglav.eu).

V primeru, da se skupščine osebno ne morete udeležiti, vam tudi letos ponujamo **možnost, da pooblastite enega od pooblaščenecv, ki bo na skupščini glasoval v vašem imenu, in sicer:**

- predsednika Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., Andreja Slaparja,
- člana Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., Uroša Ivanca,
- predstavnika delavcev v Nadzornem svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., Petra Celarja,
- izvršnega sekretarja Društva Mali delničarji Slovenije Grega Tekavca ali
- predsednika Vseslovenskega združenja malih delničarjev Kristjana Verbiča.

Pooblaščenca vam jamčijo, da bodo na Skupščini glasovali po navodilih in po volji, ki jo boste izrazili s pooblastilom. V prilogi vam posredujemo individualizirano pooblastilo za glasovanje, navodila za izpolnjevanje ter povratno ovojnico. Za pomoč pri izpolnitvi pooblastila nas lahko pokličete vsak delovnik med 8.00 in 16.00 uro na telefonsko številko 080 555 555. Pooblastilo, izpolnjeno skladno z navodili, oddajte v priloženi predplačani ovojnici. Na naslov sedeža družbe mora prispeti do vključno 5. 6. 2015.

Z vašim glasovanjem na Skupščini lahko omogočite podporo predlogom skupščinskih sklepov Uprave in Nadzornega sveta družbe. Skupina Triglav in Zavarovalnica Triglav, d.d., sta v letu 2014 poslovali dobičkonosno in dosegali čvrsto finančno stabilnost, ki jo potrjujeta prejeti visoki bonitetni oceni »A-« priznanih bonitetnih agencij. Na tej podlagi Nadzorni svet in Uprava družbe pri delitvi bilančnega dobička za leto 2014 izjemoma predlagata dividendo v višini 2,50 evra na delnico, kar pomeni enkratni odklon od dividendne politike, ki ostaja nespremenjena. Predlog vključuje redni del dividende, skladen z dividendno politiko Skupine Triglav (1,25 evrov na delnico), in letos dodatno še izredni del dividende (1,25 evrov na delnico). Predlagana dividenda v višini 2,50 evra na delnico omogoča Skupini Triglav nadaljnje doseganje primerne ravni kapitalske ustreznosti za izvrševanje strategije. V kolikor bi prišlo do dodatnih priložnosti za rast Skupine Triglav, ki bi presegle zmožnosti financiranja iz notranjih virov, bosta Uprava in Nadzorni svet delničarjem predlagala sprejem ustreznih korakov.

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Pot, ki smo jo začrtali v strategiji do leta 2017, je zastavljena ambiciozno. Verjamo, da bomo z vašo podporo in predanim delom celotne ekipe uspešni pri razvoju Zavarovalnice Triglav, d.d., in kreptitvi njene vrednosti za vas delničarje tudi v prihodnje. Zato vas vabimo, da s svojim glasovanjem na Skupščini, bodisi osebno bodisi preko izbranega pooblaščenca, podprete predloge skupščinskih sklepov Uprave in Nadzornega sveta družbe.

S spoštovanjem,

Andrej Slapar,
predsednik Uprave

Uroš Ivanc,
član Uprave

Tadej Čaroli,
član Uprave

Benjamin Jošar,
član Uprave

Marica Makoter,
članica Uprave

Priloge: • Individualizirano pooblastilo • Navodila • Ovojnica.