

## **Obvestilo o sklepih 43. skupščine delničarjev družbe Zavarovalnice Triglav, d.d.**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., objavlja sklepe 43. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila 29. 5. 2018, ob 10.00 uri, v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.

Skupno število glasovalnih pravic na skupščini je bilo 17.934.863 oziroma 78,97% vseh delnic, iz katerih se lahko na dan skupščine uresničuje glasovalna pravica.

### **Sprejeti sklepi skupščine:**

- 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**

#### Sklep št.1:

*Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Miha Klep in predsednik skupščine Simon Gabrijelčič.*

Sklep št. 1 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.934.863 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje sklepa je glasovalo 17.933.970 delnic, kar predstavlja 99,995% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 893 delnic, kar predstavlja 0,005% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

- 2. Predstavitve Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2017 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2017 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2017 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2017**

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev skupščine.

### **3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2017, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

#### **Uporaba bilančnega dobička za leto 2017**

##### Sklep št. 3.1:

*Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2017 znaša 58.085.121,96 EUR, se uporabi na naslednji način:*

- *del bilančnega dobička v višini 56.837.870,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,50 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 13. 6. 2018. Družba bo 14. 6. 2018 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja;*
- *o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 1.247.251,96 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.*

Sklep št. 3.1 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.934.863 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.933.400 delnic, kar predstavlja

99,992% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.463 delnic, kar predstavlja 0,008% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

#### **Podelitev razrešnice upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.**

##### Sklep št. 3.2:

*Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2017.*

Sklep št. 3.2 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.934.703 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.932.353 delnic, kar predstavlja 99,987% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.350 delnic, kar predstavlja 0,013% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 160.

#### **Podelitev razrešnice nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d.**

##### Sklep št. 3.3:

*Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2017.*

Sklep št. 3.3 je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.934.703 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.932.220 delnic, kar predstavlja 99,986% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.483 delnic, kar predstavlja 0,014% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 160.

\*\*\*\*\*

#### **Na skupščini ni bilo napovedane izpodbojne tožbe.**

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice, iz katerih se lahko na dan skupščine uresničuje glasovalna pravica (v nadaljevanju glasovalna pravica), je bil 70,29%. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalnimi pravicami:

- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana: število delnic in glasov 7.836.628, delež glede na vse glasovalne pravice 34,51%;
- Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana: število delnic in glasov 6.386.644, delež glede na vse glasovalne pravice 28,12%;
- Addiko Bank, d.d. – fiduciarni račun, Slavenska avenija 6, Zagreb, Hrvaška: število delnic in glasov 1.286.086, delež glede na vse glasovalne pravice 5,66%;
- Hrvatska poštanska banka, d.d. – fiduciar, Juršičeva 4, Zagreb, Hrvaška: število delnic in glasov 232.189, delež glede na vse glasovalne pravice 1,02% in
- East Capital – East Capital Balkans, Rue Sainte-Zithe 11, Luksemburg: število delnic in glasov 221.700, delež glede na vse glasovalne pravice 0,98%.

*Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., [www.triglav.eu](http://www.triglav.eu), od 29. 5. 2018 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.*

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,