

Obvestilo o sklepih 47. 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 47. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila 24. 5. 2021, ob 10.00 uri, v Beli dvorani Grand hotela Union, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana.

Skupno število glasovalnih pravic na skupščini je bilo 17.439.358 oziroma 76,97% vseh delnic, iz katerih se lahko na dan skupščine uresničuje glasovalna pravica.

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z delovnimi telesi skupščine

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

2.1. Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2021 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2021 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2021 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2021

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

2.2. Predstavitev Politike prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d.

Posvetovalni sklep št. 2.2.:

Skupščina odobri Politiko prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d.

Posvetovalni sklep št. 2.2. ni bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.439.358 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.139.958 delnic, kar predstavlja 18,005 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 14.299.400 delnic, kar predstavlja 81,995% od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

2.3. Predstavitev Poročila o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2021

Posvetovalni sklep št. 2.3.:

Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2021.

Posvetovalni sklep št. 2.3. je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.439.358 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.384.666 delnic, kar predstavlja 99,686 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 54.692 delnic, kar predstavlja 0,314 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2021, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

3.1. Uporaba bilančnega dobička za leto 2021

Sklep št. 3.1.:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 87.660.380,45 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 84.120.047,60 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 3,70 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 7. 6. 2022. Družba bo 8. 6. 2022 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 ostalega dela bilančnega dobička v višini 3.540.332,85 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Sklep št. 3.1. je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.439.358 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.437.776 delnic, kar predstavlja 99,991 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.582 delnic, kar predstavlja 0,009 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

3.2. Podelitev razrešnice upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.

Sklep št. 3.2.:

Skupščina delničarjev podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2021.

Sklep št. 3.2. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.439.358 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.436.504 delnic, kar predstavlja 99,984 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 2.854 delnic, kar predstavlja 0,016 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

3.3. 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 2021.

Sklep št. 3.3. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.439.358 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.435.301 delnic, kar predstavlja 99,977 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 4.057 delnic, kar predstavlja 0,023 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Sklep št. 4.:

Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Sklep št. 4. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.439.063 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.435.086 delnic, kar predstavlja 99,977 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 3.977 delnic, kar predstavlja 0,023 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 295.

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 71,81 %.

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 34,59 %;
- Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana: število delnic in glasov 6.386.644, delež glede na vse glasovalne pravice 28,19 %;
- ERSTE GROUP BANK AG - PBZ CROATIA OSIGURANJE OMF ACCOUNT – fiduciarni račun, Am Belvedere, Dunaj, Avstrija: število delnic in glasov 1.526.190, delež glede na vse glasovalne pravice 6,74 %;
- Citibank N.A. – fiduciarni račun, Citibank Centre, Canada Square, Canary Wharf, E14 5LB, London: število delnic in glasov 288.965, delež glede na vse glasovalne pravice 1,28 % in
- Hrvatska poštanska banka, d.d. – fiduciarni račun, Juršičeva 4, Zagreb, Hrvaška: število delnic in glasov 231.813, delež glede na vse glasovalne pravice 1,02 %.

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 24. 5. 2022 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,