

**40. SKUPŠČINA DELNIČARJEV
ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d.**

GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Ljubljana, april 2015



Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva 19
Ljubljana

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 29. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,

sklicuje

40. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki bo g. 6. 2015, 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 Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Miha Klep in predsednik skupščine Simon Gabrijelčič.

2. **Predstavitve Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2014 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2014 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2014 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2014 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2014**



3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2014, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

Uporaba bilančnega dobička za leto 2014

PREDLOG SKLEPA št. 3.1:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2014 znaša 61.687.036,62 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 dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju tega sklepa;
- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 4.849.166,62 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Podelitev razrešnice upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 3.2:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2014.

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 2014.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2015 imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

5. Seznanitev skupščine z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta predstavnikov delavcev

Sklepe, navedene pod točkama 1 in 3.3 predlaga Uprava, sklepa pod točkama 3.2 in 4 predlaga Nadzorni svet, sklep pod točko 3.1 predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj.

Udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delniški knjigi Zavarovalnice Triglav, d.d., ki jo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne 5. 6. 2015, in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Zavarovalnici Triglav, d.d., najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 5. 6. 2015. Prijavo opravijo delničarji z izpolnjeno prijavnico.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pisno pooblastilo se predloži najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Delničar lahko pisno pooblastilo predloži Zavarovalnici Triglav, d.d., tudi z uporabo telefaksa na številko: 01/432 63 02.

Obrazca prijavnice in pooblastila, ki sta podana primeroma, sta poleg sklica in gradiva za skupščino dosegljiva na spletni strani www.triglav.eu.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 nemudoma po poteku sedem dnevnega roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani Zavarovalnici Triglav, d.d., v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogom Uprave in Nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Skladno s 301. členom ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko nasprotne predloge in zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo Zavarovalnici Triglav, d.d., tudi z uporabo telefaksa na številko: 01/432 63 02.

Pravica do obveščенosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščенosti iz 305. člena ZGD-1.



Gradivo za skupščino in registracija udeležencev

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik do 9. 6. 2015 med 10. in 12. uro. V tem času je gradivo dostopno tudi na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, kjer so dostopne tudi vse ostale informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, 1. odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

Registracija udeležencev se bo začela eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz poslovno - sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino iz katere izhaja pravica za zastopanje.

Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine

Osnovni kapital Zavarovalnice Triglav, d.d., ki znaša 73.701.391,79 EUR, je razdeljen na 22.735.148 navadnih kosovnih imenskih delnic.


Agencija za trg vrednostnih papirjev je z odločbo z dne 4.3.2013 prepovedala uresničevanje glasovalnih pravic delničarjem SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun oziroma v imenu in za račun ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, Kolodvorska 15, Ljubljana, HIT, HOTELI, IGRALNICE, TURIZEM, d.d., Delpinova ulica 7a, Nova Gorica, ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana, D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor in TELEKOM SLOVENIJE d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.

Na dan 23. 4. 2015 je vseh glasovalnih pravic, ki se lahko izvršujejo v družbi, 8.395.700. Glasuje se osebno, vsaka delnica, razen lastnih, šteje en glas.

Poziv večjim delničarjem

Zavarovalnica Triglav, d.d., skladno s točko 4.2 Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb poziva vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja z naložbo v Zavarovalnici Triglav, d.d., npr. s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z upravo ali nadzornim svetom Zavarovalnice Triglav, d.d..

Ljubljana, 24. 4. 2015


Uroš Ivanec
član Uprave


Andrej Slapar
predsednik Uprave



1. točka dnevnega reda

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



ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
MIKLOŠIČEVA 19, LJUBLJANA



- SKUPŠČINA -
(40. seja dne 9. 6. 2015)
Gradivo k 1. točki dnevnega reda

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 Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Miha Klep in predsednik skupščine Simon Gabrijelčič.

Utemeljitev predloga:

Skupščini se predlaga izvolitev delovnih teles skupščine, to je predsednika skupščine odvetnika Simona Gabrijelčiča in članov verifikacijske komisije. Seji skupščine bo prisostvovala vabljená notarka ga. Nada Kumar.

Ljubljana, 24. 4. 2015


Uroš Ivanc
član Uprave


Andrej Slapar
predsednik Uprave



PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D., ZA LETO 2014 IN LETNEGA POROČILA SKUPINE TRIGLAV ZA LETO 2014 Z MNENJEMA REVIZIJSKE DRUŽBE IN LETNEGA POROČILA O NOTRANJEM REVIDIRANJU ZA LETO 2014 TER POROČILA NADZORNEGA SVETA ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D., O PREVERITVI LETNEGA POROČILA ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D., IN SKUPINE TRIGLAV ZA LETO 2014 IN MNENJA NADZORNEGA SVETA ZAVAROVALNICE TRIGLAV, D.D., K LETNEMU POROČILU SLUŽBE NOTRANJE REVIZIJE PRI ZAVAROVALNICI TRIGLAV, D.D., O NOTRANJEM REVIDIRANJU ZA LETO 2014



ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d.
MIKLOŠIČEVA 19, LUBLJANA



- SKUPŠČINA -
(40. seja dne 9. 6. 2015)
Gradivo k 2. točki dnevnega reda

2. Predstavitev Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2014 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2014 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2014 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2014 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2014

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet in Revizijska komisija Nadzornega sveta sta revidirano Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2014 in revidirano Letno poročilo Skupine Triglav za leto 2014 obravnavala na svojih sejah.

Na podlagi preveritve revidiranega Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2014, ter revidiranega Letnega poročila Skupine Triglav za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2014, je Nadzorni svet na svoji seji dne 2.4.2015 potrdil tako Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2014 s poročilom pooblaščenega revizorja kot tudi Letno poročilo Skupine Triglav za poslovno leto 2014 s poročilom pooblaščenega revizorja.

Nadzorni svet je na seji dne 2.4.2015 skladno z določbo 165. člena Zakona o zavarovalništvu obravnaval tudi Letno poročilo Službe notranje revizije Zavarovalnice Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2014 in o tem sestavil pisno mnenje, ki je del poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe in Skupine Triglav za leto 2014.

Poročilo Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2014 in Mnenje Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2014 ter mnenji pooblaščenega revizorja so vsebovani v

Revidiranem letnem poročilu Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2014 in Rrevidiranem letnem poročilu Skupine Triglav za leto 2014, ki sta prilogi k 2. točki dnevnega reda skupščine.

Izjava o upravljanju je sestavni del revidiranega Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d. za leto 2014. Prejemki članov Uprave in članov Nadzornega sveta v letu 2014 so razkriti v Revidiranem letnem poročilu Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2014 in Revidiranem letnem poročilu Skupine Triglav za leto 2014.

Priloge:

- Zavarovalnica Triglav, d.d., Revidirano letno poročilo za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2014;
- Skupina Triglav, Revidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2014;
- Letno poročilo Službe notranje revizije Zavarovalnice Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2014.

Ljubljana, 24. 4. 2015

Andrej Slapar
predsednik Uprave

Uroš Ivanc
član Uprave

Matej Runjak
predsednik Nadzornega sveta

3. točka dnevnega reda

**UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2014, PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN
NADZORNEMU SVETU**



ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d.
MIKLOŠIČEVA 19, LJUBLJANA



- SKUPŠČINA -
(40. seja dne 9. 6. 2015)
Gradivo k 3. točki dnevnega reda

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2014, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

Uporaba bilančnega dobička za leto 2014

PREDLOG SKLEPA št. 3.1:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2014 znaša 61.687.036,62 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 dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju tega sklepa;
- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 4.849.166,62 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Podelitev razrešnice upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 3.2:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2014.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Triglav'.

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 2014.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet je na seji dne 2.4.2015 sprejel Letno poročilo Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2014. Skupščina na podlagi določil 230., 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička ter o razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu.

Dividendna politika Zavarovalnice Triglav, d.d., kot je zapisana v Strategiji Skupine Triglav za obdobje 2013 do 2017, predvideva, da bo Zavarovalnica Triglav, d.d. izplačevala dividende, v kolikor bo Skupina Triglav razpolagala z zadostnim kapitalom, ki samostojno zagotavlja bonitetno oceno A (po metodologiji S&P), in v kolikor bo to hkrati zagotavljalo uresničevanje strateških ciljev Skupine Triglav. Ob izpolnitvi tega pogoja se potem namenja približno tretjina čistega dobička Skupine Triglav za preteklo poslovno leto. V zvezi z uporabo bilančnega dobička, ki po stanju na dan 31. 12. 2014 znaša 61.687.036,62 EUR, oziroma izplačilom dividend za poslovno leto 2014 se predlaga, da Zavarovalnica Triglav, d.d. sledi usmeritvam dividendne politike, hkrati pa glede na uspešno poslovanje in stopnjo realizacije osnovnih strateških usmeritev Skupine Triglav v minulih letih dodatno izplača izredni del dividende.

Uprava in Nadzorni svet predlagata, da se za poslovno leto 2014 izplača dividenda v višini 2,50 EUR na delnico. Dividenda je sestavljena iz rednega dela skladno z dividendno politiko Skupine Triglav, kar znaša 1,25 EUR na delnico, ter izredne dividende v višini 1,25 EUR na delnico. Ocenjuje se, da je kljub še vedno zaostrenim razmeram v gospodarstvu to ustrezen predlog. Skupini Triglav srednjeročno omogoča doseganje učinkovite ravni kapitalske ustreznosti (skladno s kapitalskim modelom S&P) za izvrševanje strategije preko uresničevanja obstoječih in pričakovanih poslovnih priložnosti. V kolikor bi prišlo do dodatnih priložnosti za interno in/ali eksterno rast Skupine Triglav skladnih z njeno strategijo, ki bi presegle zmožnosti financiranja iz notranjih virov, bosta Uprava in Nadzorni svet delničarjem predlagala sprejem ustreznih sklepov.

Predlagana višina dividende ne pomeni spremembe dividendne politike Zavarovalnice Triglav, d.d., ki ostaja nespremenjena. Predlog izplačila izredne dividende s strani Uprave in Nadzornega sveta je enkratni dogodek, ki odraža zelo dobičkonosno poslovanje Skupine Triglav v poslovnem letu 2014 in kratkoročne manjše kapitalske potrebe, ki so posledica počasnejše rasti trgov, na katerih deluje Skupina Triglav.



Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da podeli razrešnico upravi Zavarovalnice Triglav, d.d. (predlog sklepa 3.2). Uprava predlaga skupščini delničarjev, da podeli razrešnico nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d. (predlog sklepa 3.3). Skladno s priporočilom Kodeksa upravljanja javnih delniških družb se o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu glasuje ločeno.

Ljubljana, 24. 4. 2015

Andrej Slapar
predsednik Uprave

Uroš Ivanc
član Uprave

Matej Runjak
predsednik Nadzornega sveta



4. točka dnevnega reda

IMENOVANJE REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2015

A. Ajčič

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d.
MIKLOŠIČEVA 19, LJUBLJANA



- SKUPŠČINA -
(40. seja dne 9. 6. 2015)
Gradivo k 4. točki dnevnega reda

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2015 imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev predloga:

Revizijska komisija je opravila postopek izbire revizijske družbe za leto 2015 in Nadzornemu svetu predlagala za revizorja družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi Ernst & Young), ki je že opravljala revizijo poslovnih let 2012, 2013 in 2014. Nadzorni svet je predlog Revizijske komisije potrdil in predlaga skupščini, da za poslovno leto 2015 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young.

Ernst & Young je ena od štirih vodilnih svetovnih revizijskih mrež in je prisotna v 140 državah ter zaposluje okoli 152.000 ljudi. V okviru organizacije Ernst & Young delujejo številne strokovne skupine, ki mednarodno povezujejo revizijske skupine in ki so specializirane za revizijo določenih gospodarskih panog. Kot posebna strokovna skupina že več let na širšem evropskem področju deluje skupina za zavarovalništvo. Ernst & Young ima v Sloveniji, Hrvaškem, Srbiji, Črni Gori, Bosni in Hercegovini, Makedoniji in na Češkem revizijske ekipe, ki so visoko usposobljene in so vodene s strani izkušenih revizijskih partnerjev. V zadnjih petih letih so izvajale revizije mnogih kompozitnih, življenjskih in premoženjskih zavarovalnic.

V zadnjih letih so bile v Republiki Sloveniji stranke revizije družbe Ernst & Young Zavarovalnica Maribor, KD Group, Adriatic Slovenica, KD Življenje, KD Skladi, Kapitalska družba, Generali, Prva osebna zavarovalnica, Telekom Slovenije, banka Nova KBM, Poštna banka Slovenije, KBM Infond in skladi, Banka Koper, SKB banka, NLB skladi, Pokojninska družba A, ACH, Engrotuš, Kolektor, Etol, Helios, Luka Koper, idr.

V zadnjih letih so bile v osrednji in jugovzhodni Evropi stranke revizije Ernst & Young Generali Hrvaška, KD Životno osiguranje Hrvaška, Kvarner VIG Hrvaška, SG Osiguranje Hrvaška, DDOR Novi Sad, DDOR Re Srbija, DDOR Penzija Plus fond Srbija, Delta Generali Pension fund Srbija, Aegon, Ancoria Insurance Public, Aviva, DZI Gropu Bulgaria, Eurolife Limited, Generali, Vienna Insurance Group, Universal Life, idr.

Ljubljana, 24. 4. 2015

Matej Runjak
predsednik Nadzornega sveta



5. točka dnevnega reda

**SEZNANITEV SKUPŠČINE Z IMENOVANJEM NOVIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA
PREDSTAVNIKOV DELAVCEV**



ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d.
MIKLOŠIČEVA 19, LJUBLJANA



- SKUPŠČINA -
(40. seja dne 9. 6. 2015)
Gradivo k 5. točki dnevnega reda

5. Seznanitev skupščine z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta predstavnikov delavcev

Dne 30. 5. 2015 preneha mandat dosedanjim članom Nadzornega sveta predstavniki delavcev Zavarovalnice Triglav, d.d.

Na izredni seji Sveta delavcev, ki je bila 8. 4. 2015, je Svet delavcev izvedel volitve za predstavnike delavcev v nadzornem svetu Zavarovalnice Triglav, d.d. Novoizvoljeni člani nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. predstavniki delavcev iz vrst zaposlenih, katerim štiriletni mandat teče od 31.5.2015 dalje, so postali dosedanji član Nadzornega sveta Peter Celar, Ivan Sotošek, nekdanji predsednik Sveta delavcev Zavarovalnice Triglav, d.d., in Boštjan Molan, predsednik Sveta delavcev Zavarovalnice Triglav, d.d..

Priloge:

- Dopis Sveta delavcev Zavarovalnice Triglav, d.d. skupščini
- Izjava o neodvisnosti in lojalnosti ter življenjepis Petra Celarja
- Izjava o neodvisnosti in lojalnosti ter življenjepis Ivana Sotoška
- Izjava o neodvisnosti in lojalnosti ter življenjepis Boštjana Molana

Ljubljana, 24. 4. 2015


Uroš Ivanc
član Uprave


Andrej Slapar
predsednik Uprave

