

PRIJAVA IN POOBLASTILO

Podpisani delničar družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udeležbo in glasovanje na 40. redni seji skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki jo je sklicala uprava družbe na podlagi 29. člena statuta družbe in bo v torek, 9. junija 2015 ob 14.00 uri, v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

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.
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.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015.
5. Seznanitev skupščine z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta predstavnikov delavcev.

Podpisani (priimek in ime oz. firma delničarja): _____

Matična številka pravne osebe/EMŠO: _____

(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa EMŠO, ki bo kot osebni podatek uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Delničar s podpisom tega pooblastila soglaša z uporabo in obdelavo tega podatka za namene skupščine in ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.)

pooblaščajam:

Seznam pooblaščenцев:

- | | |
|---|--|
| 1. Andrej Slapar, predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. | 4. Grega Tekavec, izvršni sekretar Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) |
| 2. Uroš Ivanc, član Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. | 5. Kristjan Verbič, predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (Zavod VZMD) |
| 3. Peter Celar, član Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., predstavnik delavcev | |

da na 40. skupščini delničarjev, dne 9. 6. 2015, v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic oznake ZVTG izdajatelja Zavarovalnice Triglav, d.d., vpisane na moje ime v delniški knjigi Zavarovalnice Triglav, d.d., ki jo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 5. 6. 2015.

Pooblastite lahko samo ENEGA od zgoraj navedenih pooblaščenцев tako, da obkrožite številko pred imenom pooblaščenca, za katerega želite, da vas zastopa na skupščini.

Domneva: Če ne vpišete imena in priimka pooblaščenca, oziroma ne obkrožite številke pred priimkom in imenom na seznamu pooblaščenцев, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali Andreja Slaparja, predsednika Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d.

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih

V primeru, da se bo na skupščini glasovalo o nasprotnih predlogih pooblaščenca pooblašчам, da glasuje o navedenih sklepih PO LASTNI PRESOJI.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar z navedenim načinom glasovanja pri sklopu B) soglašam:

DA

(ustrezno obkrožite)

NE

_____ (podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih lahko glasoval PO LASTNI PRESOJI. Če bo delničar obkrožil NE, pooblaščenec o nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga pooblastila za zastopanje na 40. redni skupščini družbe Zavarovalnice Triglav, d.d.

V/Na _____, dne _____ 2015.

(VPIŠITE KRAJ IN DATUM IZPOLNITVE POOBLASTILA)

m.p.

(OBVEZNO za pravne osebe)

Podpis delničarja: _____

(BREZ PODPISA JE POOBLASTILO NEVELJAVNO)

Razkritje in izjave pooblaščenecv:

Pooblaščenec 1 je predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., pooblaščenec 2 je član Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. in pooblaščenec 3 je zaposleni v Zavarovalnici Triglav, d.d. in član Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., kot predstavnik delavcev.

Pooblaščenec pod zaporedno številko 4. je izvršni sekretar Društva MDS in izjavlja, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1 in da bo na skupščini deloval v interesu delničarja pooblastitelja.

Pooblaščenec pod zaporedno številko 5. je predsednik Zavoda VZMD in izjavlja, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1 in da bo na skupščini deloval v interesu delničarja pooblastitelja.

Podpisano in izpolnjeno pooblastilo je potrebno vrniti na naslov

Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, v priloženi predplačani kuverti

najkasneje do vključno PETKA, 5. JUNIJA 2015 .

NAVODILO ZA IZPOLNITEV POOBLASTILA ZA SKUPŠČINO

Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila pooblaščenec zelo jasno izražati vašo voljo glede glasovanja o predlaganih sklepih. Na prvi strani pooblastila je naveden dnevni red skupščine in za vsako točko dnevnega reda tudi predlog sklepa s predlogom za vašo odločitev (ZA ali PROTI). Črtne kode so navedene zaradi računalniške obdelave podatkov o glasovanju.

Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. Zaradi natančnejše identifikacije je v rubriki matična številka/EMŠO potrebno vpisati svojo enotno matično številko občana, podjetja pa morajo nujno vpisati matično številko podjetja (STRAN 1).
2. Na seznamu pooblaščenecv obkrožite številko pred imenom in priimkom pooblaščenca, ki ga pooblaščate. Pooblastite lahko samo ENEGA od navedenih pooblaščenecv tako, da obkrožite številko pred imenom pooblaščenca, za katerega želite, da vas zastopa na skupščini. Domneva: Če ne boste obkrožili nobenega od predlaganih pooblaščenecv, vendar boste izpolnili druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali Andreja Slaparja.
3. Če ste obkrožili pooblaščenca in pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila in vpišete kraj in datum izpolnitve pooblastila, pravne osebe pa še odtisnete žig, ste s tem dali pooblaščenca navodilo, da o vseh predlaganih sklepih glasuje skladno s predlogi, ki jih je podal v obrazložitvi glasovanja pri posameznih sklepih na pooblastilu (STRAN 3).
4. V kolikor bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače kot predlaga vaš izbrani pooblaščenec, morate obkrožiti pri vsakem takšnem predlogu sklepa ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati. S tem ste dali pooblaščenca navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji. V kolikor se pri posameznemu predlogu sklepa po obkrožitvi ZA ali PROTI ne boste hkrati tudi podpisali, se takšno navodilo za glasovanje pri navedenem sklepu ne bo upoštevalo, temveč se bo upoštevalo navodilo za glasovanje skladno s splošnim pooblastilom (glej na prvi strani). V kolikor delničar ne vpiše datum izdaje pooblastila, se bo štel za datum izdaje tega pooblastila datum prejema te prijave in pooblastila s strani Zavarovalnice Triglav, d.d.
5. Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravično nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki) in zraven pripišejo navedbo o zastopanju.
6. Prosimo, da pooblastilo vložite v priloženo ovojnico in ga pošljete po pošti.
7. Pooblastilo je potrebno vrniti na naslov Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, v priloženi povratni kuverti NAJKASNEJE DO VKLJUČNO 5. 6. 2015. Pooblastilo se lahko prekliče v pisni obliki ali tako, da delničar sam pristopi na skupščino in na njej glasuje. Pogoj za pristop na skupščino je prijava na skupščino tako, da je v Zavarovalnici Triglav, d.d., sprejeta najkasneje do vključno 5. 6. 2015. V kolikor delničar ne vpiše datuma izdaje pooblastila, se bo za datum izdaje tega pooblastila štel datum prejema te prijave in pooblastila s strani Zavarovalnice Triglav, d.d.

Hvala,

Zavarovalnica Triglav, d.d.