



Ljubljana, 13.05.2013

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Upravi družbe in NS družbe
za 38. skupščino družbe Zavarovalnice Triglav, d.d.
Miklošičeva 19
FAX: 01/432 63 02
1000 Ljubljana



Zadeva: Nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod 3. točko dnevnega reda »Uporaba bilančnega dobička za leto 2012, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu«

Delničar Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju Društvo MDS), Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana (predlagatelj) kot lastnik 1 delnice z oznako ZVTG, vlaga, skladno s predpisi Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006, popr. 60/2006, 65/2009 UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/2011, 91/2011, 100/2011 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/2012, 57/2012) in veljavnim Statutom družbe Zavarovalnice Triglav, d.d., nasprotni predlog k predlogu sklepa k 3.točki dnevnega reda: "Uporaba bilančnega dobička za leto 2012, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu" dnevnega reda 38. skupščine delničarjev Zavarovalnice Triglav, d.d., ki je sklicana za dne 11.06.2013 ob 14.00 uri Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.

Predlagatelj predlaga, da se o njegovem nasprotnem predlogu glasuje pred prvotnim predlogom sklepa ter pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev. Obenem predlagatelj sporoča, da bo skladno z določbo 300. člena ZGD-1 na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu Uprave in Nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Nasprotni predlog sklepa k točki 3, »Uporaba bilančnega dobička za leto 2012, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu« glasi:

"Nasprotni predlog k predlogu sklepa: "3.1. Uporaba bilančnega dobička za leto 2012"

Predlog sklepa 3.1: Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2012 znaša 98.205.999,33 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 32.738.613,12 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,44 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 65.467.386,21 € EUR se bo odločalo v naslednjih letih.«

Obrazložitev: Skladno s priporočili države in njenih para državnih skladov za skupščine delniških družb, naj bi družbe, ki poslujejo dobro namenile vsaj 1/3 bilančnega dobička za izplačilo dividend. Skladno s tem priporočilom in uveljavljeno prakso predlagamo, da Zavarovalnica Triglav, d.d., izplača 1,44 EUR bruto dividende na delnico, saj predlagane dividende ne obremenjuje in likvidnostno ne prikrajšajo tekočega poslovanje, prav tako pa še vedno omogočajo dosego vseh strateških ciljev družbe, saj družbi še vedno puščamo za plemenitenje in razvoj 2/3 bilančnega dobička leta 2012.

Zato smo v Društvu MDS prepričani, da je predlagana višina dividende z naše strani utemeljena in je v interesu vseh deležnikov. To je torej tudi v interesu vseh zvestih delničarjev družbe, med drugim tudi tistih, ki so podprli in podpirajo prizadevanja Društva MDS k transparentnejšem poročanju o delovanju vseh družb Skupine Zavarovalnice Triglav in so le to izkazali že na preteklih skupščinah, preko danih pooblastil za zastopanje na skupščinah. Na zadnji 37. skupščini družbe Zavarovalnice Triglav so pooblaščenca Društva MDS zastopali kar 820.580 delnic oz. imeli 7,29 % glasovalnih pravic. S tem je predlog utemeljen.

Upravo družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., pozivamo, da skladno z določili ZGD-1, na ustrezen način objavi nasprotni predlog (na enak način kot bil objavljen sklic 38. Skupščine ZT) in nasprotni predlog Društva MDS tudi uvrsti na pooblastilo za organizirano zbiranje pooblastil, ki ga družba izvaja. Prav tako pa naj se do nasprotnega predloga poleg Uprave opredeli tudi NS, saj je bil sopredlagatelj osnovnega sklepa.

S spoštovanjem,

Delničar/predlagatelj:
Društvo Mali delničarji Slovenije

Rajko Stankovič
predsednik

DRUŠTVO
MALI DELNIČARJI
SLOVENIJE

www.skupaj.si e-mail: info@skupaj.si 1