

Ime in priimek
Naslov in hišna številka

PŠ in ime pošte

PRIJAVA IN POOBLASTILO

Podpisani delničar družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udeležbo in glasovanje na 39. 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, 10. junija 2014 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 2013 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2013 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2013 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2013 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2013.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2013, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014.
5. Uskladitev dejavnosti in sprememba Statuta

Podpisani (priimek in ime oz. firma delničarja): **Ime in priimek**

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.)

pooblašчам:

Seznam pooblaščenцев:

- | | |
|---|---|
| 1. Andrej Slapar , predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. | 3. Miran Krštinc , član nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., predstavnik delavcev |
| 2. Benjamin Jošar , član uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. | 4. Grega Tekavec , izvršni sekretar Društva Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) |

da na 39. skupščini delničarjev, dne 10.06.2014, 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 06.06.2014.

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.

To pooblastilo velja le za 39. zasedanje skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine.

Dodatna pojasnila v zvezi z vsebino pooblastila ali pa pomoč pri izpolnjevanju pooblastila lahko dobite na telefonski številki 080 555 555 vsak delavnik.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje in navodili pooblastitelja za glasovanje

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

Predlog sklepa 1: Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Miha Klep in predsednik skupščine Simon Gabrijelčič.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

_____ (podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, **bom pooblaščenec** pod zaporedno številko **1, 2, 3 in 4 glasoval** na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujejo predlaganim organom skupščine.

2. točka dnevnega reda: Predstavitev Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2013 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2013 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2013 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2013 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2013.

Točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se o njej ne glasuje.

3. točka dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička za leto 2013, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.

- Predlog sklepa 3.1:** Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2013 znaša 77.826.169,51 EUR, se uporabi na naslednji način:
- del bilančnega dobička v višini 25.008.662,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,10 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 52.817.506,71 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

_____ (podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, **bom pooblaščenec** pod zaporedno številko **1, 2 in 3 glasoval ZA, pooblaščenec** pod zaporedno številko **4** pa bom **glasoval PO LASTNI PRESOJI**.

Obrazložitev: Pooblaščenca pod zaporedno številko 1, 2 in 3 ne nasprotujejo predlagani višini dividende. Pooblaščenec pod zaporedno številko 4 pričakuje dodatne nasprotne predloge glede delitve bilančnega dobička in bo podprl tistega, ki ne bo ogrozil razvoj oziroma rasti podjetja, saj je veliko priložnosti za potencialne prevzeme v regiji, ki bi okrepili delnico Zavarovalnice Triglav, d.d., in s tem tudi premoženje delničarjev.

● **Nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1. točke dnevnega reda Uporaba bilančnega dobička za leto 2013, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev**

- Predlog sklepa 3.1:** Bilančni dobiček, ki na dan 31.12. 2013 znaša 77.826.169,51 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 20.988.299,51 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

_____ (podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, **bom pooblaščenec** pod zaporedno številko **1, 2 in 3 glasoval PROTI, pooblaščenec** pod zaporedno številko **4** pa bom **glasoval PO LASTNI PRESOJI**.

Obrazložitev: Pooblaščenca pod zaporedno številko 1, 2 in 3 nasprotujejo predlagani višini dividende, saj menijo, da je višina predlagane dividende kot predlagata Uprava in Nadzorni svet primerna tako z vidika delničarjev in dividendne politike kot z vidika strateških načrtov družbe. Pooblaščenec pod zaporedno številko 4 pričakuje dodatne nasprotne predloge glede delitve bilančnega dobička in bo podprl tistega, ki ne bo ogrozil razvoj oziroma rasti podjetja, saj je veliko priložnosti za potencialne prevzeme v regiji, ki bi okrepili delnico Zavarovalnice Triglav, d.d., in s tem tudi premoženje delničarjev.

Predlog sklepa 3.2: Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2013.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

_____ (podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, **bom pooblaščenec** pod zaporedno številko 1,2,3 in 4 glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenca podpirajo predlagani sklep, saj menijo da je za Zavarovalnico Triglav uspešno leto.

Predlog sklepa 3.3: Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2013.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, **bom pooblaščenec** pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4 glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujejo predlaganemu sklepu, saj menijo, da je nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d., korektno opravil svoje delo.

4. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014.

Predlog sklepa 4: Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2014 imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, **bom pooblaščenec** pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4 glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujejo predlaganemu revizorju.

5. točka dnevnega reda: Uskladitev dejavnosti in sprememba Statuta.

Predlog sklepa 5: Skupščina sprejme spremembo in dopolnitev 2. člena Statuta v besedilu kot sledi:

- V prvem odstavku 2. člena se 6. alineja spremeni tako, da se glasi:

»- opravljanje zavarovalnih poslov pozavarovanj.« in

- V tretjem odstavku 2. člena se dopolni dejavnost z dejavnostjo pozavarovanja in se ustrezno spremeni vrstni red navedbe dejavnosti tako, da se 3. odstavek glasi:

»V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti se posli iz prvega in drugega odstavka tega člena razvrščajo, kot sledi:

65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja

65.120 Dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega

65.200 Dejavnost pozavarovanja

65.300 Dejavnost pokojninskih skladov

66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

66.210 Vrednotenje tveganja in škode

66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov

66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade.«

Ta sklep se sprejme pod odložnim pogojem, da bo Zakon o zavarovalništvu dopuščal zavarovalnicam opravljanje zavarovalnih poslov pozavarovanj in pod odložnim pogojem predhodne pridobitve ustreznega dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov pozavarovanj, v kolikor bi Zakon o zavarovalništvu to zahteval kot pogoj za opravljanje pozavarovalnih poslov.

Skupščina pooblašča Nadzorni svet, da v primeru izpolnitve odložnih pogojev in posledične uveljavitve tega sklepa ustrezno uskladi statut Zavarovalnice Triglav, d.d.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, **bom pooblaščenec** pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4 glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujejo predlaganemu sklepu.

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih

V primeru, da se bo na skupščini glasovalo o nasprotnih predlogih, ki bi bili podani po podpisu tega pooblastila ali na skupščini sami, pooblaščenca pooblašča, 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 novih nasprotnih predlogih ali morda o novih točkah dnevnega reda v njegovem imenu ne bo glasoval.

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga pooblastila za zastopanje na 39. redni skupščini družbe Zavarovalnice Triglav, d.d.

V/Na _____, dne _____ 2014.
(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.

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, 06. JUNIJA 2014.**

Dodatna pojasnila v zvezi z vsebino pooblastila ali pa pomoč pri izpolnjevanju pooblastila lahko dobite na telefonski številki 080 555 555 vsak delavnik.

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 posameznem 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 datuma 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 pravilno 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 6.6.2014.** Pooblastilo se lahko prekliče v pisni obliki ali tako, da delničar sam pristopi na skupščino in na njej glasuje. Pogoji za pristop na skupščino je prijava na skupščino tako, da je v Zavarovalnici Triglav, d.d., sprejeta najkasneje do vključno 6.6.2014. 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.

01 433 40 00 ali 01 433 50 00
041 633 330 ali 031 787 282
info@skupaj.si
059 923 165
www.skupaj.si



MDS | DRUŠTVO
MALI DELNIČARJI
SLOVENIJE

Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) že šesto leto zapored nudi brezplačno informiranje in pomoč delničarjem, ki jim je na voljo vsak delovni dan, prav tako pa delničarjem nudimo zastopanje na skupščinah družb z lastnimi zbiranji pooblastil. V letu 2013 smo tako sodelovali na več kot 50 skupščinah z lastnim zbiranjem, ali pa sodelujemo v organiziranem zbiranju pooblastil, ki ga pripravi družba, kot je to sedaj drugič tudi primer v Zavarovalnici Triglav, d.d.

V povprečju smo v letu 2013 zastopali malenkost manj kot 4 % prisotnega kapitala na skupščinah. Zavedamo se, da brez pooblastil, ki jih prejmemo od malih delničarjev za posamezne skupščine tudi naš glas ne bi bil tako močan, zato se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo za izkazano zaupanje.

Pooblaščenec Grega Tekavec, izvršni sekretar Društva MDS, bo podprl vse predlagane sklepe na 39. skupščini Zavarovalnice Triglav, d.d., ki sta jih predlagala Uprava in Nadzorni svet, z izjemo sklepa o delitvi bilančnega dobička, kjer pooblaščenec pričakuje dodatne nasprotne predloge in bo podprl tistega, ki ne bo ogrozil razvoj oziroma rasti podjetja, saj je veliko priložnosti za potencialne prevzeme v regiji, ki bi okrepili delnico Zavarovalnice Triglav, d.d. in s tem tudi premoženje delničarjev.

Veliko pozornosti posvečamo tudi izobraževanju malih delničarjev in zato je konec maja 2012 Društvo Mali delničarji Slovenije (Društvo MDS) izdalo delničarski priročnik, ki na preprost in razumljiv način poučuje vse male delničarje o njihovih pravicah in obveznostih. Priročnik smo brezplačno razdelili v 500.000 poštnih nabiralnikov slovenskih gospodinjstev, hkrati pa smo posebno izdajo priročnika v nakladi 3.000 kom velikosti A4 brezplačno razdelili v vse javne knjižnice v Sloveniji.

Več informacij od delu Društva MDS lahko dobite na spletni strani www.skupaj.si, ali pa nas pokličete na stacionarni **01 433 40 00** oziroma mobilna telefon **041 633 330 oz. 031 787 282** ter pišete na e-poštni predal: info@skupaj.si.