

37. SKUPŠČINA DELNIČARJEV ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d.

GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Ljubljana, januar 2013

e.g.l.

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Miklošičeva 19
Ljubljana

Skladno z dne 21.12.2012 prejeto zahtevo Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki je v času podane zahteve skladno s 40. členom Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije izvrševala pravice delničarja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki je imetnik 7.836.628 delnic Zavarovalnice Triglav, d.d., kar predstavlja 34,47% osnovnega kapitala družbe, in na podlagi 3. ter 4. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 29. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,

sklicuje

37. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki bo 14.2.2013 ob 14.00 uri
v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine delničarjev družbe

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Miha Klep in predsednica skupščine Carmen Dobnik.

2. Seznanitev o poteku mandata članom nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Skupščina družbe se seznani, da z dnem 7.4.2013 preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta:

- g. Igor Mihajlović
- g. Aljoša Valentinčič
- g. Vladimir Uršič
- mag. Adolf Zupana
- g. Gregor Kastelica
- mag. Jovan Lukovaca



3. Imenovanje članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 3.1:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli mag. Jovan Lukovac.

PREDLOG SKLEPA št. 3.2:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Gregor Kastelic.

PREDLOG SKLEPA št. 3.3:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Janez Benčina.

PREDLOG SKLEPA št. 3.4:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli dr. Mihael Perman.

PREDLOG SKLEPA št. 3.5:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Marjan Mohorko.

PREDLOG SKLEPA št. 3.6:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Blaž Šlemic.

4. Seznanitev in informiranje skupščine delničarjev s poslovanjem odvisnih družb

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina delničarjev se seznaniti in informira z aktivnostmi v zvezi s sodelovanjem Zavarovalnice Triglav, d.d. pri povečanju osnovnega kapitala družbe Triglav INT, d.d. in vstopa strateškega partnerja v lastniško strukturo Triglav INT, d.d. zlasti pa se skupščino delničarjev seznaniti in informira z izvajanjem kontrole in odločanju o naložbah v odvisnih družbah Triglav INT, d.d. in trenutnim stanjem posla vstopa strateškega partnerja v lastniško strukturo Triglav INT, d.d.

Skupščina delničarjev se seznaniti in informira s trenutnim stanjem poslovanja odvisnih družb Zavarovalnice Triglav d.d., in sicer s poslovanjem družbe Triglav INT, d.d. in družbe Sava IP, d.o.o.

Sklep, naveden pod točko 1 predlagata Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije in Uprava, sklepe pod točko 2, 3 in 4 predlaga Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije.

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 7.2.2013(zadnji delovni dan pred presečnim dnevom), in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Zavarovalnici Triglav, d.d., najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 7.2.2013 (zadnji delovni dan pred presečnim dnevom). 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 dosegaajo 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 predlogu Uprave ali Nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Skladno s 301. členom ZGD-1 volilnega predloga za člana nadzornega sveta oziroma revizorja 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 obveščeniosti

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 obveščeniosti 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 14.2.2013 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. Število vseh glasovalnih pravic na dan sklica skupščine je 22.702.012. 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, 11.1.2013


Stanislav Vrtunski
član Uprave


Matjaž Rakevec
predsednik Uprave



1. točka dnevnega reda

**OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE
DELNIČARJEV DRUŽBE**



- SKUPŠČINA -
(37. seja dne 14.2.2013)
Gradivo k 1. točki dnevnega reda

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine delničarjev družbe**

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Miha Klep in predsednica skupščine Carmen Dobnik.

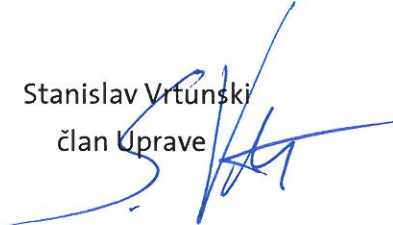
Utemeljitev predloga:

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije je v svoji zahtevi za sklic skupščine z dne 21.12.2012 predlagala sklep: »Izvolijo se delovni organi Skupščine delničarjev.« V obrazložitvi k predlaganemu sklepu pa je navedla, da se v skladu z ZGD-1 na skupščini delničarjev izvolijo delovna telesa skupščine in sicer predsednika in člane verifikacijske komisije. Glede na to, da Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije ni predlagala konkretnjšega predloga sklepa o izvolitvi delovnih teles skupščine, je Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d. predlog sklepa Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije ustrezno dopolnila.

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

Ljubljana, 11.1.2013

Stanislav Vrtúnski
član Uprave



Matjaž Rakovec
predsednik Uprave



2. točka dnevnega reda

2. SEZNANITEV O POTEKU MANDATA ČLANOM NADZORNEGA SVETA

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several connected loops and lines, possibly representing the initials or name of the signatory.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d.
MIKLOŠIČEVA 19, LJUBLJANA



- SKUPŠČINA -
(37. seja dne 14.2.2013)
Gradivo k 2. točki dnevnega reda

2. Seznanitev o poteku mandata članom nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Skupščina družbe se seznanila, da z dnem 7.4.2013 preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta:

- g. Igor Mihajlovič
- g. Aljoša Valentinčič
- g. Vladimir Uršič
- mag. Adolf Zupana
- g. Gregor Kastelica
- mag. Jovan Lukovaca

Utemeljitev predloga sklepa Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije:

Utemeljitev je podana v nadaljevanju pri točki 3. dnevnega reda.

Ljubljana, 11.1.2013

Stanislav Vrtunski
član Uprave

Matjaž Rakovec
predsednik Uprave

3. točka dnevnega reda

3. IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA



3. Imenovanje članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 3.1:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli mag. Jovan Lukovac.

PREDLOG SKLEPA št. 3.2:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Gregor Kastelic.

PREDLOG SKLEPA št. 3.3:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Janez Benčina.

PREDLOG SKLEPA št. 3.4:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli dr. Mihael Perman.

PREDLOG SKLEPA št. 3.5:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Marjan Mohorko.

PREDLOG SKLEPA št. 3.6:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Blaž Šlemic.



Utemeljitev predloga sklepa Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije:

AUKN skladno s Kodeksom in načeli OECD skrbi za sestavo nadzornih svetov, ki bodo zagotavljali kakovostni nadzor in bodo heterogeno sestavljeni ter da člani poleg zakonskih izpolnjujejo še naslednja merila: osebna integriteta in poslovna etičnost, izobrazba, delovne izkušnje in ustrezno strokovno znanje, pri svojem delu upoštevajo dolgoročni interes družbe, da so časovno razpoložljivi, niso ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z družbo ali njeno upravo in da nimajo potencialnih konfliktov interesa ter da imajo dobro ime (standard "fit & proper").

Skladno z 2. točko drugega odstavka 297a. člena ZGD-1 navajamo podatke o kandidatih za člana nadzornega sveta družbe (predstavniki delničarjev), ki jih predlagamo v izvolitev:

Mag. Jovan Lukovac, po izobrazbi magister ekonomskih znanosti, zaposlen kot direktor v družbi Bartimaeus, finančno poslovanje d.o.o., Ljubljana. V preteklosti je opravljal vodstvene funkcije in sicer v družbi Ilirika DZU d.o.o., Ljubljana, kjer je vodil strateško upravljanje celotne skupine. Bil je tudi član nadzornega sveta MP invest Inc. v Zagrebu ter predsednik uprave družbe za upravljanje Medvešek Pušnik DZU d.d. Bil je tudi v.d. direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

G. Gregor Kastelic je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, IMBA. Ima dolgoletne delovne izkušnje v gospodarstvu, s poudarkom na področju financ in mednarodnega bančništva. Delovne izkušnje: med drugim pri CA IB Investmentbank kot Analitik, pri Schroder Salomon Smith Barney kot Višji sodelavec za investicijsko bančništvo, pri EBRD kot Višji sodelavec za investicijsko bančništvo, pri Morgan Stanley&Co. Kot izvršni direktor skupine CEE, pri Silkroutefinancial (UK) kot Direktor, pri SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d.d., kot član nadzornega sveta in predsednik revizijske komisije. Trenutno je zaposlen v ING Bank N.V. London Branch – kot direktor za investicijsko bančništvo za CEE.

G. Janez Benčina je inženir elektrotehnike (Univerza v Ljubljani) ter ima pridobljeno diplomo iz managementa (Mediterranean Institut of Management Ciper). Gospod Benčina je upokojenec z dolgoletnimi vodstvenimi izkušnjami v gospodarstvu: med drugim 10 let delovnih izkušenj v IBM kot generalni direktor IBM CEMA ter IBM Slovenija, direktor v družbi za korporacijski reinženirinig BENCO, direktor prodaje v družbi HERMES in direktor marketinga v družbi ISKRA.

Dr. Mihael Perman je po izobrazbi doktor statističnih znanosti. Trenutno je zaposlen kot izredni profesor na Univerzi v Ljubljani (Fakulteta za strojništvo) ter na Univerzi na primorskem (FAMNIT). Njegove glavne pretekle delovne izkušnje so: direktor Agencije za zavarovalni nadzor (AZN), predsednik sveta za zavarovalni nadzor na Agenciji za zavarovalni nadzor (AZN).

G. Marjan Mohorko je univerzitetni diplomirani ekonomist (Visoka šola v Mariboru). Gospod Mohorko je od leta 1986 zaposlen v mednarodni družbi CARRERA OPTYL ORMOŽ, trenutno kot vodja službe kontrolinga.

G. Blaž Šlemic je pridobil naziv diplomirani ekonomist na Visoki poslovni šoli (Univerza v Ljubljani). V preteklosti je bil zaposlen v Banki Koper d.d., NLB d.d. in Adeptio d.o.o. Trenutno je zaposlen v Deželni banki Slovenija d.d. kot direktor notranjske regije.

Stališče Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. do predloga sklepa:

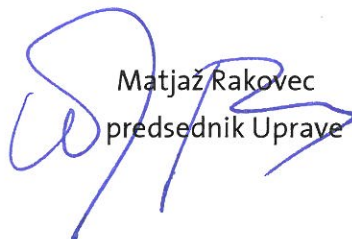
Skladno s 1. odstavkom 297a. členom ZGD-1 se Uprava do navedenega predloga Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije ne more vsebinsko opredeljevati.

Ljubljana, 11.1.2013

Stanislav Vrtunski
član Uprave



Matjaž Rakovec
predsednik Uprave



4. točka dnevnega reda

4. SEZNANITEV IN INFORMIRANJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV S POSLOVANJEM ODVISNIH DRUŽB



4. Seznanitev in informiranje skupščine delničarjev s poslovanjem odvisnih družb

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina delničarjev se seznani in informira z aktivnostmi v zvezi s sodelovanjem Zavarovalnice Triglav, d.d. pri povečanju osnovnega kapitala družbe Triglav INT, d.d. in vstopa strateškega partnerja v lastniško strukturo Triglav INT, d.d. zlasti pa se skupščino delničarjev seznani in informira z izvajanjem kontrole in odločanju o naložbah v odvisnih družbah Triglav INT, d.d. in trenutnim stanjem posla vstopa strateškega partnerja v lastniško strukturo Triglav INT, d.d.

Skupščina delničarjev se seznani in informira s trenutnim stanjem poslovanja odvisnih družb Zavarovalnice Triglav d.d., in sicer s poslovanjem družbe Triglav INT, d.d. in družbe Sava IP, d.o.o.

Utemeljitev predloga sklepa Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije:

Iz Poročila nadzornega sveta družbe iz Letnega poročila 2011 je razvidno, da je nadzorni svet obravnaval naložbe Zavarovalnice Triglav d.d. v družbo Triglav INT, d.d. in družbo Sava IP, d.o.o. ter je v zvezi s poslovanjem odvisnih družb Skupine Triglav izdal tudi priporočila in opozorila. Na podlagi zgoraj navedenega Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije predlaga seznanitev in informiranje delničarjev s poslovanjem v družbi Triglav INT, d.d. in družbi Sava IP, d.o.o. ter izvajanjem nadzora nad poslovanjem odvisnih družb Zavarovalnice Triglav, d.d.

Stališče Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. do predloga sklepa:

V prilogi je podano v zvezi s predlogom Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, da se skupščina seznani in informira s stanjem poslovanja v družbi Triglav INT, d.d. in

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A.G.' or similar, located in the bottom left corner of the page.

v družbi Sava IP, d.o.o. (sedaj Triglav nepremičnine, d.o.o.) ter izvajanjem nadzora nad poslovanjem odvisnih družb Zavarovalnice Triglav, d.d., Poročilo skupščini Zavarovalnice Triglav, d.d., z dne 11.1.2013.

Priloga:

- Poročilo skupščini Zavarovalnice Triglav, d.d., z dne 11.1.2013.

Ljubljana, 11.1.2013

Stanislav Vrtunski
član Uprave



Matjaž Rakovec
predsednik Uprave

