

## **Obvestilo o sklepih 49. skupščine delničarjev družbe Zavarovalnice Triglav, d.d.**

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., objavlja sklepe 49. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, ki je bila 4. 6. 2024, ob 10.00 uri, v Diamantni dvorani Grand Plaza Hotela, Slovenska cesta 60, 1000 Ljubljana.

Skupno število glasovalnih pravic na skupščini je bilo 17.389.110 oziroma 76,70 % vseh delnic, iz katerih se lahko na dan skupščine uresničuje glasovalna pravica.

### **Sprejeti sklepi skupščine:**

#### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z delovnimi telesi skupščine**

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev skupščine.

#### **2.1. Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2023 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2023 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2023**

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev skupščine.

#### **2.2. Predstavitev Politike prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d.**

##### Posvetovalni sklep št. 2.2.:

*Skupščina odobri Politiko prejemkov Zavarovalnice Triglav, d.d.*

Posvetovalni sklep št. 2.2. je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.388.800 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.358.707 delnic, kar predstavlja 99,827 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 30.093 delnic, kar predstavlja 0,173 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 310 glasov.

#### **2.3. Predstavitev Poročila o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2023**

### Posvetovalni sklep št. 2.3.:

*Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2023.*

Posvetovalni sklep št. 2.3. je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.389.045 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.363.722 delnic, kar predstavlja 99,854 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 25.323 delnic, kar predstavlja 0,146 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 65 glasov.

## **3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2023, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

### **3.1. Uporaba bilančnega dobička za leto 2023**

#### Sklep št. 3.1.:

*Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 87.854.038,93 EUR, se uporabi na naslednji način:*

- *del bilančnega dobička v višini 39.786.509,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,75 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 18. 6. 2024. Družba bo 19. 6. 2024 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja;*
- *o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 48.067.529,93 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.*

Sklep št. 3.1. je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.389.110 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.379.425 delnic, kar predstavlja 99,944 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 9.685 delnic, kar predstavlja 0,056 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

### **3.2. Podelitev razrešnice upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.**

#### Sklep št. 3.2.:

*Skupščina podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2023.*

Sklep št. 3.2. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.388.776 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.384.794 delnic, kar predstavlja 99,977 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 3.982 delnic, kar predstavlja 0,023 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 334 glasov.

### **3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d.**

#### Sklep št. 3.3.:

*Skupščina podeljuje Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2023.*

Sklep št. 3.3. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.388.776 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.384.866 delnic, kar predstavlja 99,978 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 3.910 delnic, kar predstavlja 0,022 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 334 glasov.

### **4. Seznanitev s potekom mandata in odstopno izjavo članov Nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev in imenovanje novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, Zavarovalnice Triglav, d.d.**

#### Sklep št. 4.1.:

*Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana Nadzornega sveta Jureta Valjavca, pri čemer prenehanje mandata nastopi dne 1. 9. 2024.*

Sklep št. 4.1. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.389.110 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.388.538 delnic, kar predstavlja 99,997 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 572 delnic, kar predstavlja 0,03 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

#### Sklep št. 4.2.:

Pri tej točki je bil s strani delničarja SDH na sami skupščini vložen in izglasovan volilni predlog z naslednjo vsebino:

*Skupščina za članico Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Barbaro Nose za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 4. 6. 2024.*

Za predlagani volilni predlog je bilo oddanih 17.257.661 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje volilnega predloga je glasovalo 17.252.954 delnic, kar predstavlja 99,973 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju je glasovalo 4.707 delnic, kar predstavlja 0,027 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 131.449 glasov.

Sklep št. 4.3.:

*Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Roka Ponikvarja za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 2. 9. 2024.*

Sklep št. 4.3. je bil sprejet v predlagani vsebini. Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 17.389.110 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 17.375.404 delnic, kar predstavlja 99,921 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 13.706 delnic, kar predstavlja 0,079 % od vseh oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

**5. Seznanitev z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delavcev, Zavarovalnice Triglav, d.d.**

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev skupščine.

\*\*\*\*\*

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice, iz katerih se lahko na dan skupščine uresničuje glasovalna pravica (v nadaljevanju glasovalna pravica), je bil 71,67 %.

Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalnimi pravicami:

- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana: število delnic in glasov 7.836.628, delež glede na vse glasovalne pravice 34,57 %;
- Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana: število delnic in glasov 6.386.644, delež glede na vse glasovalne pravice 28,17 %;
- ERSTE GROUP BANK AG - PBZ CROATIA OSIGURANJE OMF ACCOUNT – fiduciarni račun, Am Belvedere, Dunaj, Avstrija: število delnic in glasov 1.526.190, delež glede na vse glasovalne pravice 6,73 %;
- Citibank N.A. – fiduciarni račun, Citibank Centre, Canada Square, Canary Wharf, E14 5LB, London: število delnic in glasov 267.655, delež glede na vse glasovalne pravice 1,18 % in
- Hrvatska poštanska banka, d.d. – fiduciarni račun, Juršićeva 4, Zagreb, Hrvaška: število delnic in glasov 231.813, delež glede na vse glasovalne pravice 1,02 %.

*Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., [www.triglav.eu](http://www.triglav.eu), od 4. 6. 2024 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.*

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,