



Datum: 30.05.2018

POROČILO O POTEKU

43. skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
ki je bila v torek, 29.05.2018 ob 10 uri

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	v %
Vseh izdanih delnic	22.735.148	100,00
Vseh delnic z glasovalno pravico	22.710.836	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	17.934.863	78,97
Pooblaščenec zastopal na skupščini	14.243.795	79,42

Lastniški deleži v družbi Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana :

- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 7.836.628 delnic ali 43,69 % vseh glasovalnih pravic,
- Slovenski državni holding, d.d.: 6.386.644 delnic ali 35,61 % vseh glasovalnih pravic,
- Republika Slovenija: 2.851 delnic ali 0,02 % vseh glasovalnih pravic,
- Termoelektrarna Brestanica (po pooblastilu): 17.672 delnic ali 0,10 % vseh glasovalni pravic.

Dnevni red

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.

Sklep 1:

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

SDH glasovanje: ZA	za: 99,995 %	proti: 0,005 %
---------------------------	--------------	----------------

- 2.) Predstavitve Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2017 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2017 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2017 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d. o notranjem revidiranju za leto 2017.

SEZNANITEV

- 3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2017, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

Sklep 3.1:

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2017 znaša 58.085.121,96 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 na dan 13.06.2018. Družba bo 14.06.2018 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 preostalega dela bilančnega dobička v višini 1.247.251,96 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

SDH glasovanje: ZA	za: 99,992 %	proti: 0,008 %
---------------------------	--------------	----------------

Sklep 3.2:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d. razrešnico za poslovno leto 2017.

SDH glasovanje: ZA	za: 99,987 %	proti: 0,013 %
---------------------------	--------------	----------------

Sklep 3.3:

Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2017.

SDH glasovanje: ZA	za: 99,986 %	proti: 0,014 %
---------------------------	--------------	----------------

Na skupščini ni bilo napovedane izpodbojne tožbe.

Notarski zapisnik skupščine: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3874198>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije

Slovenski državni holding je na skupščini družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana ki je potekala dne 29.05.2018, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Pripravila:
Metka Kandrič



Slovenski državni holding, d.d.

Mateja Lovšin Herič
Direktorica oddelka za upravljanje področja financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03