



Datum: 29.05.2019

POROČILO O POTEKU

44. skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana ki je bila v torek, 28.05.2019 ob 14 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	18.070.174	79,57
Pooblaščenec zastopal na skupščini	18.055.012	79,50

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

- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 7.836.628 delnic ali 34,51% vseh glasovalnih pravic,
- SDH: 6.386.644 delnic ali 28,12% vseh glasovalnih pravic,
- Republika Slovenija: 2.855 delnic ali 0,01 % vseh glasovalnih pravic.

Dnevni red

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

SEZNANITEV

2.) Predstavitve Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2018 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2018 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2018 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2018.

SEZNANITEV

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2018, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

3.1: Uporaba bilančnega dobička za leto 2018

Sklep 3.1: Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2018 znaša 66.783.627,69 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 12.06.2019. Družba bo 13.06.2019 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 9.945.757,69 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

SDH glasovanje: **ZA**

za: 97,155%

proti: 2,845%

3.2 Podelitev razrešnice upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.

Sklep 3.2: Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d. razrešnico za poslovno leto 2018.

SDH glasovanje: ZA	za: 99,955%	proti: 0,045%
---------------------------	-------------	---------------

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

Sklep 3.3: Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2018.

SDH glasovanje: ZA	za: 99,924%	proti: 0,076%
---------------------------	-------------	---------------

4.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Sklep 4: Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

SDH glasovanje: ZA	za: 99,959%	proti: 0,041%
---------------------------	-------------	---------------

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 28.05.2019, izvrševal upravljalvske 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



SI. OVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01