



Datum: 03.06.2020

POROČILO O POTEKU

45. skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana ki je bila v torek, 02.06.2020 ob 14 uri

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	v %
Vseh izdanih delnic	22.735.148	100,000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	18.884.305	83,062
Pooblaščenec zastopal na skupščini	14.243.799	75,427

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

- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 7.836.628 delnic ali 34,469% glasovalnih pravic
- SDH: 6.386.644 delnic ali 28,092% glasovalnih pravic
- Termoelektrarna Brestanica d.o.o.: 17.672 delnic ali 0,078% glasovalnih pravic
- Republika Slovenija: 2.855 delnic ali 0,013% glasovalnih pravic

Dnevni red

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

SEZNANITEV

2.1) Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2019 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2019

SEZNANITEV

2.2) Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019

Sklep 2.2: Skupščina se seznanila s Predstavitvijo politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019.

SDH glasovanje: ZA

za: 96,591%

proti: 3,409%

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2019, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

3.1: Uporaba bilančnega dobička za leto 2019

Sklep 3.1: Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2019 znaša 60.543.474,97 EUR, ostane nerazporejen.

SDH glasovanje: ZA	za: 91,812%	proti: 8,188%
--------------------	-------------	---------------

3.2 Podelitev razrešnice upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.

Sklep 3.2: Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d. razrešnico za poslovno leto 2019.

SDH glasovanje: ZA	za: 96,516%	proti: 3,484%
--------------------	-------------	---------------

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 2019.

SDH glasovanje: ZA	za: 99,854%	proti: 0,146%
--------------------	-------------	---------------

4.) Seznanitev z iztekom mandata člana nadzornega sveta in imenovanje člana

Sklep 4: Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Igorja Stebernaka za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 3.6.2020.

SDH glasovanje: ZA	za: 99,896%	proti: 0,104%
--------------------	-------------	---------------

5.) Seznanitev skupščine z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta - predstavnikov delavcev

SEZNANITEV

Na skupščini so bile napovedane izpodbojne tožbe k sklepom, sprejetim pod točkama 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 in 4 dnevnega reda.

Notarski zapisnik skupščine: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4692373>

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


Slovenski državni holding je na skupščini družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana ki je potekala dne 02.06.2020, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije.

Pripravila:
Metka Kandrič



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

Slovenski državni holding, d.d.

 Mateja Lovšin Herič
Direktorica oddelka za upravljanje področja financ

