



Datum: 3. 6. 2025

POROČILO O POTEKU
50. skupščine družbe ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d.
ki je bila 3. 6. 2025 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	22.668.157	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	17.347.858	76,5296
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	14.226.167	82,0053

Lastniški deleži v družbi ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d.:

- SDH, d. d.	(28,0915%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(0,0127%)
- ZPIZ	(34,4692%)

Dnevni red

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

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

2.1.) Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2024 s poročiloma neodvisnega revizorja, letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2024, poročila Nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in mnenja Nadzornega sveta k letnemu poročilu o notranjem revidiranju.

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

2.2.) Predstavitev Poročila o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d. d., za poslovno leto 2024.

Predlog sklepa 2.2

Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d. d., za poslovno leto 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,79%	PROTI: 0,21%
--------------------------	-----------	------------	--------------

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2024, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 109.430.652,82 EUR, se uporabi na naslednji način:
- del bilančnega dobička v višini 63.658.414,40 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,80 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 17. 6. 2025. Družba bo 18. 6. 2025 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 45.772.238,42 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,98%	PROTI: 0,02%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 3.2

Skupščina podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d. d., razrešnico za poslovno leto 2024.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,99%	PROTI: 0,01%
Predlog sklepa 3.3 Skupščina podeljuje Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d. d., razrešnico za poslovno leto 2024.			
Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,96%	PROTI: 0,04%
4.) Seznanitev s prenehanjem mandata štirim članom Nadzornega sveta ter imenovanje dveh članov Nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, Zavarovalnice Triglav, d. d.			
Predlog sklepa 4.1 Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Andreja Andoljška za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 15. 6. 2025.			
Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,98%	PROTI: 0,02%
Predlog sklepa 4.2 Skupščina za članico Nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, imenuje Barbaro Cerovšek Zupančič za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 15. 6. 2025.			
Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,93%	PROTI: 0,07%
5.) Imenovanje revizorja za poslovna leta 2025, 2026, 2027 in 2028.			
Predlog sklepa 5.1 Skupščina delničarjev za revizorja ločenih in konsolidiranih računovodskih izkazov Zavarovalnice Triglav, d. d., ter za posel dajanja omejenega zagotovila o konsolidiranem poročilu o trajnostnosti Skupine Triglav za poslovna leta 2025, 2026, 2027 in 2028 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.			
Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,92%	PROTI: 0,08%
6.) Soglasje skupščine k izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe Zavarovalnica Triglav, d. d. na prevzemno družbo Triglav, pokojninska družba, d. d.			
Predlog sklepa 6.1 Skupščina podaja soglasje k izčlenitvi dela premoženja prenosne družbe Zavarovalnica Triglav, d. d. na prevzemno družbo Triglav, pokojninska družba, d. d. na podlagi priložene Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu, ki sta jo družbi sklenili dne 2. 4. 2025 v obliki notarskega zapisa notarke Barbare Andrič Velkovrh, opr. št. SV 346/2025 in Dodatka k Pogodbi o izčlenitvi in prevzemu, ki sta ga družbi sklenili dne 16. 4. 2025 v obliki notarskega zapisa notarke Barbare Andrič Velkovrh, opr. št. SV 401/2025.			
Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,93%	PROTI: 0,07%

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga, d. d., o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding, d. d., je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Tamara Volf Žagar

Slovenski državni holding, d. d.



Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in
turizem