



Datum: 11.06.2014

POROČILO O POTEKU

**41. seje skupščine družbe ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., LJUBLJANA
ki je bila v sredo, 10.6.2014 ob 14:00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih glasov družbenikov, kar predstavlja % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	22.735.148	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.943.230	46,78
Pooblaščenec zastopal na skupščini	0	0

Lastniški delež RS v družbi ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., LJUBLJANA, znaša 62,56 %.

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

SDH glas.: /

za: 99,794%

proti: 0,206%

2.) Predstavitev Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2013 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2013 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2013 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2013 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2013

SEZNANITEV

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2013, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2013 znaša 77.826.169,51 EUR, se uporabi na naslednji način:- *del bilančnega dobička v višini 38.649.751,60 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,70 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju tega sklepa;- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 39.176.417,91 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.*

SDH glas.: /

za: 92,746%

proti: 7,254%

Sklep 3.2. Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2013.

SDH glas.: /

za: 99,582%

proti: 0,418%

Sklep 3.3. Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2013.

SDH glas.: /	za: 99,574%	proti: 0,426%
--------------	-------------	---------------

4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014

Sklep 4.1. Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2014 imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: /	za: 99,648%	proti: 0,352%
--------------	-------------	---------------

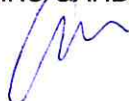
5.) Uskladitev dejavnosti in sprememba Statuta

Sklep 5.1. Skupščina sprejme spremembo in dopolnitev 2. člena Statuta v besedilu kot sledi: . v prvem odstavku 2. člena se 6. alineja spremeni tako, da se glasi: »- opravljanje zavarovalnih poslov pozavarovanj.« in . v tretjem odstavku 2. člena se dopolni dejavnost z dejavnostjo pozavarovanja in se ustrezno spremeni vrstni red navedbe dejavnosti tako, da se 3. odstavek glasi: »V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti se posli iz prvega in drugega odstavka tega člena razvrščajo, kot sledi: 65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja 65.120 Dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega 65.200 Dejavnost pozavarovanja 65.300 Dejavnost pokojninskih skladov 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade 66.210 Vrednotenje tveganja in škode 66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov 66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade.« Ta sklep se sprejme pod odložnim pogojem, da bo Zakon o zavarovalništvu dopuščal zavarovalnicam opravljanje zavarovalnih poslov pozavarovanj in pod odložnim pogojem predhodne pridobitve ustreznega dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov pozavarovanj, v kolikor bi Zakon o zavarovalništvu to zahteval kot pogoj za opravljanje pozavarovalnih poslov. Skupščina pooblašča Nadzorni svet, da v primeru izpolnitve odložnih pogojev in posledične uveljavitve tega sklepa ustrezno uskladi statut Zavarovalnice Triglav, d.d.

SDH glas.: /	za: 99,691%	proti: 0,309%
--------------	-------------	---------------

ATVP je z odločbo z dne 4.3.2013 prepovedala uresničevanje glasovalnih pravic delničarjem SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun oziroma v imenu in za račun ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, Kolodvorska 15, Ljubljana, HIT, HOTELI, IGRALNICE, TURIZEM, d.d., Delpinova ulica 7a, Nova Gorica, ELEKTRO-SLOVENIJA, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana, D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana, NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor in TELEKOM SLOVENIJE d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, zato SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d., v svojem imenu in za svoj račun oziroma v imenu in za račun ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE, ni glasovala na navedeni skupščini.

Pripravil:
MARKO GARBAJS



Slovenska odškodninska družb

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

