



Datum: 09.06.2015

POROČILO O POTEKU

**40. seje skupščine družbe ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., LJUBLJANA,
ki je bila v torek, 9.6.2015 ob 14:00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 3.523.267 delnic, kar predstavlja 41,965% vseh delnic.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	8.395.704	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	3.523.267	41,96
Pooblaščenec zastopal na skupščini	0*	0*

*SDH in ZPIZ nimata glasovalnih pravic.

Lastniški deleži v družbi ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., LJUBLJANA :

- Republika Slovenija 34,47 %
- Slovenski državni holding, d.d. 28,09 %

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. <table border="1"><tr><td>SDH glas.: /</td><td>za: 99,99%</td><td>proti: 0,01%</td></tr></table>	SDH glas.: /	za: 99,99%	proti: 0,01%
SDH glas.: /	za: 99,99%	proti: 0,01%	
2.) Predstavitev Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2014 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2014 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2014 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2014 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2014 Sklep 2.1. Seznanitvena točka, se ne glasuje!			
3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2014, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu Sklep 3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2014 znaša 61.687.036,62 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 dva			

dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju tega sklepa;
- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 4.849.166,62 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

SDH glas.: /	za: 99,96%	proti: 0,04%
--------------	------------	--------------

Sklep 3.2. Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2014.

SDH glas.: /	za: 99,93%	proti: 0,07%
--------------	------------	--------------

Sklep 3.3. Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2014.

SDH glas.: /	za: 99,94%	proti: 0,06%
--------------	------------	--------------

4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

Sklep 4.1. Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2015 imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: /	za: 99,95%	proti: 0,05%
--------------	------------	--------------

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

Sklep 5.1. Seznanitvena točka, se ne glasuje!

SEO NET:

http://seonet.ljse.si/Default.aspx?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=57637

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., LJUBLJANA, ki je potekala dne 9.6.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil: Marko Garbajs



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01

