



Datum: 26.05.2021

POROČILO O POTEKU

46. seje skupščine družbe ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. ki je bila v torek, 25.05.2021 ob 9.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	22.734.956	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	18.198.597	80,05
Pooblaščenec zastopal na skupščini	14.243.835	78,27

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

- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 7.836.628 delnic ali 34,469% glasovalnih pravic
- Slovenski državni holding, d.d.: 6.386.644 delnic ali 28,092% glasovalnih pravic
- Termoelektrarna Brestanica, d. o. o.: 17.672 delnic ali 0,078% glasovalnih pravic
- Republika Slovenija: 2.891 delnic ali 0,013% glasovalnih pravic

Dnevni red

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

SEZNANITEV

2.) Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2020 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2020 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2020.

SEZNANITEV

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2020, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.

Sklep 3.1. Uporaba bilančnega dobička za leto 2020.

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 89.624.175,26 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 na

dan 9. 6. 2021. Družba bo 10. 6. 2021 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 50.974.423,66 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

SDH glas.: **ZA**

za: 89,881%

proti: 10,119%

Nasprotni predlog 3.1.1. »Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 89.624.175,26 EUR, se uporabi na naslednji način;

- del bilančnega dobička v višini 79.573.018,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 3,50 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 9. 6. 2021. Družba bo 10. 6. 2021 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 10.051.157,26 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.«

SDH glas.: **Delničarji o predlogu sklepa VZMD niso glasovali, ker je bil izglasovan predlog uprave in nadzornega sveta.**

Sklep 3.2. Podelitev razrešnice Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.

Skupščina delničarjev podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,952%

proti: 0,048%

Sklep 3.3. Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d.

Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2020.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,952%

proti: 0,048%

4.) Spremembe in dopolnitve Statuta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta:

Sklep 4.1.

- V 3. členu Statuta se črta zadnji odstavek.
- V 4. členu se črta drugi odstavek.
- 5. člen Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Navadna delnica daje vsakokratnemu imetniku pravico do:

- udeležbe pri upravljanju družbe,
- dela dobička (dividenda),
- ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.«

- Z novim pooblastilom Upravi za povečanje osnovnega kapitala zavarovalnice se 6. člen Statuta glasi:

»Uprava je pooblaščenca povečati osnovni kapital zavarovalnice za največ 14.740.278,36 EUR z izdajo novih delnic za denarne vloške v petih letih po vpisu sprememb tega statuta v register. O izdaji novih delnic, višini povečanja osnovnega kapitala, vsebini pravic iz novih delnic in pogojih za izdajo delnic odloča uprava s soglasjem nadzornega sveta.

Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala skladno s tem členom ustrezno uskladi besedilo statuta zavarovalnice, zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.«

- 10. člen Statuta se črta.
- Dosedanji 11. do 38. členi se ustrezno preštevilčijo in postanejo 10. do 37. členi.
- Dosedanji 18. člen Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Za predsednika oziroma člana uprave zavarovalnice je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z veljavno zakonodajo ter na tej podlagi sprejetim aktom ocenjevanja usposobljenosti in primernosti članov uprave in nadzornega sveta zavarovalnice ter raznolikosti sestave organov.

Posamezni kandidati za predsednika oziroma člana uprave in sestava organa kot celota morajo biti v predhodno izvedenem nominacijskem postopku ocenjeni kot usposobljeni in primerni.«

- Za drugim odstavkom dosedanjega 20. člena Statuta se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»Za člana nadzornega sveta zavarovalnice je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z veljavno zakonodajo ter na tej podlagi sprejetim aktom ocenjevanja usposobljenosti in primernosti članov uprave in nadzornega sveta zavarovalnice ter raznolikosti sestave organov.

Posamezni kandidati za člane nadzornega sveta in sestava organa kot celota morajo biti v predhodno izvedenem nominacijskem postopku ocenjeni kot usposobljeni in primerni.«

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

- Dosedanji 26. člen Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Skupščino delničarjev sestavljajo delničarji, ki na njej uresničujejo svoje pravice.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD. Če je v delniški knjigi kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico na skupščini delničar na podlagi dokazila, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najpozneje konec četrtega dne pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Delničar lahko pisno pooblastilo pošlje družbi tudi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine. Pooblastilo, ki se posreduje po elektronski pošti mora biti podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom fizične osebe, pri pravnih osebah pa zakonitega zastopnika in žigom, če ga pravna oseba uporablja.

Na enak način in v obliki, kot je določeno v prejšnjem odstavku lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatne točke dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi.

Delničarju, katerega delež v osnovnem kapitalu zavarovalnice znaša najmanj 5 (pet) %, se gradivo in popolna vsebina predlaganih sklepov pošlje na sedež oziroma naslov stalnega bivališča oziroma elektronski naslov, ki ga sporoči delničar. V kolikor ima družba te podatke objavljene na spletni strani družbe, zadošča, da v pisnem obvestilu navede zgolj spletno stran, na kateri so ti podatki dostopni.«

- Drugi odstavek dosedanjega 28. člena Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Za sprejem skupščinskega sklepa je potrebna večina oddanih glasov delničarjev, razen če zakon določa višjo potrebno večino za sprejem posameznega sklepa.«

- Dosedanji 29. člen Statuta se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Redna skupščina se skliče enkrat letno in to najkasneje do konca avgusta vsakega leta. Skupščina se skliče tudi v drugih primerih, določenih z zakonom in statutom in takrat, kadar je to v interesu zavarovalnice.

Skupščina se praviloma opravi v fizični obliki na sedežu družbe ali na območni enoti družbe ali v drugem primernem prostoru v kraju sedeža družbe.

Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se lahko delničarji po svoji izbiri udeležijo skupščine ter glasujejo na njej s pomočjo uporabe elektronskih sredstev na daljavo brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina) ali da se delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na njej zgolj s pomočjo uporabe elektronskih sredstev na daljavo, pri čemer fizična prisotnost na skupščini ni možna (virtualna skupščina). Virtualne skupščine v digitalnem okolju z uporabo elektronskih sredstev se udeležijo tudi člani uprave, člani nadzornega sveta, predsednik skupščine ter notar.

Pri izvedbi elektronske ali virtualne skupščine si družba prizadeva, da v največji možni meri, upošteva naslednja pravila:

- tehnična rešitev zagotavlja prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,

- družba zagotovi pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecov na način, ki je sorazmeren s ciljem elektronske ali virtualne skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način,
- tehnična rešitev omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vložitev nasprotnih predlogov ter podajo izjav o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času,
- tehnična rešitev omogoča postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času, s tem, da delničar najmanj 1 delovni dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic,
- tehnična rešitev zagotavlja varno elektronsko komuniciranje.

Upravo družbe se pooblašča, da podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski ali virtualni skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske ali virtualne skupščine, ki jih objavi v sklicu skupščine in na spletni strani družbe, pri čemer sta lahko taka udeležba in glasovanje odvisna samo od zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje identitete delničarjev ter varnega elektronskega komuniciranja in do mere, sorazmerne za uresničitev tega cilja.«

- V dosedanjem 30. členu Statuta se v prvem stavku za besedno zvezo »aktuarsko funkcijo« doda besedilo »ter funkcijo, s katero zavarovalnica zagotovi pravilno izvajanje politik in postopkov za distribucijo zavarovalnih produktov.«,

pri čemer zaradi uskladitve z novelo ZGD-1K (Uradni list RS, št. 18-413/2021) spremembe določb 3. člena, 4. člena in drugega stavka drugega odstavka 26. člena (po preštevilčenju 25. člena) Statuta stopijo v veljavo in se uporabljajo od 24. 8. 2021 dalje.

SDH glas.: ZA	za: 99,775%	proti: 0,225%
----------------------	-------------	---------------

5.) Seznanitev skupščine z odstopno izjavo članice Nadzornega sveta Nataše Damjanovič in s potekom mandata članom Nadzornega sveta ter imenovanje novih članov Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Sklep 5.1. Skupščina se seznanila z odstopno izjavo članice Nadzornega sveta Nataše Damjanovič z dne 18. 6. 2020, ki je pričela učinkovati in ji je mandat prenehal z dnem 18. 9. 2020.

SDH glas.: ZA	za: 99,974%	proti: 0,026%
----------------------	-------------	---------------

Sklep 5.2. Skupščina se seznanila, da z dnem 13. 6. 2021 poteče mandat štirim dosedanjim članom Nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, in sicer Mariu Gobbu, Žigi Škerjancu, Andreju Andoljšku in Milanu Tomaževiču.

SDH glas.: ZA	za: 99,980%	proti: 0,020%
----------------------	-------------	---------------

Sklep 5.3. Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Andreja Andoljška, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 14. 6. 2021.

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

Sklep 5.4. Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Tomaža Benčino, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 14. 6. 2021.

SDH glas.: ZA	za: 99,851%	proti: 0,149%
----------------------	-------------	---------------

Sklep 5.5. Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Branka Bračka, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 14. 6. 2021.

SDH glas.: ZA	za: 99,828%	proti: 0,172%
----------------------	-------------	---------------

Sklep 5.6. Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Jureta Valjavca, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 14. 6. 2021.

SDH glas.: ZA	za: 99,838%	proti: 0,162%
----------------------	-------------	---------------

Sklep 5.7. Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Petra Kavčiča, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 14. 6. 2021.

SDH glas.: ZA	za: 99,841%	proti: 0,159%
----------------------	-------------	---------------

Na skupščini sta bili k točki 3.1 dnevnega reda napovedana izpodbojna tožba s strani VZMD

Notarski zapisnik skupščine <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=5098388>

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.

Mitja Svoljšak,
Strokovni direktor OE finance

