



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 31.05.2017

POROČILO O POTEKU

42. seje skupščine družbe ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., LJUBLJANA ki je bila v torek, 30.5.2017 ob 14:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico*	22.710.836	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	17.442.505	76,80
Pooblaščenec zastopal na skupščini**	14.243.771	62,72

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

- Republika Slovenija (ZPIZ + RS) 34,48 %
- Slovenski državni holding, d.d. 28,09 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine

- ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik
- 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

za: 99,99%

proti: 0.01%

2.) Predstavitve Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2016 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2016 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2016 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2016

SEZNANITEV

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2016, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

Sklep 3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 82.421.880,73 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 na dan 15. 6. 2017, dne 16. 6. 2017;

- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 25.584.010,73 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0.01%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.2. Skupščina delničarjev podeljuje upravi Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2016.

SDH glas.: ZA	za: 99,98%	proti: 0.02%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.3. Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d.d., razrešnico za poslovno leto 2016.

SDH glas.: ZA	za: 99,98%	proti: 0.02%
----------------------	------------	--------------

4.) Imenovanje članov nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.

Sklep 4.1. Skupščina se seznani, da z dnem 12. 6. 2017 poteče mandat petim dosedanjim članom Nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, in sicer Dubravku Štimacu, Mariu Gobbu, Gregorju Roku Kastelicu, Rajku Stankoviću in Matiji Blažiču.

SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0.01%
----------------------	------------	--------------

Sklep 4.2. Skupščina za članico Nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, imenuje Natašo Damjanovič, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.

SDH glas.: ZA	za: 99,69%	proti: 0.31%
----------------------	------------	--------------

Sklep 4.3. Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Maria Gobba, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.

SDH glas.: ZA	za: 99,93%	proti: 0.07%
----------------------	------------	--------------

Sklep 4.4. Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Žiga Škerjanca, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.

SDH glas.: ZA	za: 98,54%	proti: 1.46%
----------------------	------------	--------------

Sklep 4.5. Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Andreja Andoljška, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.

SDH glas.: ZA	za: 99,91%	proti: 0.09%
<p>Sklep 4.6. Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Milana Tomaževiča, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 13. 6. 2017.</p>		
SDH glas.: ZA	za: 99,21%	proti: 0.79%

spletna stran Zavarovalnice Triglav:

http://www.triglav.eu/sl/odnosi_z_vlagatelji/porocila-in-obvestila/obvestila/doc-seonet-63107

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 30.5.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

OPOMBE:

*Na 42. skupščini je bilo število delnic z glasovalno pravico (22.710.836 delnic) nekoliko nižje od vseh delnic Zavarovalnice Triglav (22.735.148 delnic), zaradi lastništva delnic Zavarovalnice Triglav s strani Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.

**SDH, d.d. je na skupščini glasoval za deleže v lasti SDH, d.d. ter Republike Slovenije in ZPIZ. Na podlagi pooblastila je SDH, d.d. glasoval tudi za delež v lasti TEB d.o.o. Delež je izračunan glede na število vseh delnic z glasovalno pravico (22.710.836).

*** Lastniški deleži so zračunani glede na število vseh delnic (22.735.148).

Pripravil:

MITJA BONCELJ



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalških naložb


