



Datum: 25.05.2022

POROČILO O POTEKU
47. skupščine družbe ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d.
ki je bila dne 24.05.2022 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	22.656.145	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	17.420.208	76,89
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	14.226.163	81,66

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

- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 7.836.628 delnic ali 34,47 % glasovalnih pravic
- Slovenski državni holding, d. d.: 6.386.644 delnic ali 28,09 % glasovalnih pravic
- Republika Slovenija: 2.891 delnic ali 0,01 % glasovalnih pravic

Dnevni red

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

SEZNANITEV

2.1. Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d. d., za leto 2021 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2021 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d. d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d. d., za leto 2021 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d. d., k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2021.

SEZNANITEV

2.2. Predstavitev Politike prejemkov Zavarovalnice Triglav, d. d.

Predlog sklepa 2.2.

Skupščina odobri Politiko prejemkov Zavarovalnice Triglav, d. d.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 18,01%	PROTI: 81,99%
--------------------------	--------------	------------	---------------

Pojasnilo glasovalnega stališča SDH k točki 2.2: Zavarovalnica Triglav, d. d. je v letu 2021 sprejela Politiko prejemkov Zavarovalnice Triglav, d. d., novelirano v skladu z novelo ZGD-1K ter Uredbo EU 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev.

Pri pregledu novelirane Politike prejemkov Zavarovalnice Triglav, d. d. SDH ugotavlja, da ta ni popolnoma skladna s Priporočili SDH za oblikovanje politik prejemkov organov vodenja družb s kapitalsko naložbo države, ki jih je ta objavil 16. marca letos.

Cilj SDH je postaviti sistem priporočil, ki bo pravičen, sodoben in primerljiv s tujimi ureditvami, ki štejejo za uspešnejše in naprednejše. S tem želi predvsem preko spremenljivega dela prejemkov prispevati k večji motivaciji za doseganje ciljev družb, upošteva zahteve trajnostnega poslovanja oziroma interesov vseh relevantnih deležnikov družb, posledično pa bodo s tem dolgoročno maksimirani tudi cilji SDH in RS, ki jih zasledujeta s kapitalno udeležbo v teh družbah.

SDH se zaveda, da je oblikovanje in spreminjanje politik prejemkov kompleksen in dolgotrajen proces, v okviru katerega mora Zavarovalnica Triglav, d. d. upoštevati tudi druge deležnike ter področno zakonodajo, vezano na sektor finančnih storitev.

Zaradi vsega navedenega je SDH pri tej točki dnevnega reda glasoval PROTI predlaganemu sklepu in pričakuje, da bo Politika prejemkov organov vodenja Zavarovalnice Triglav d. d. s Priporočili SDH usklajena do zasedanja naslednje skupščine delničarjev.

2.3. Predstavitev Poročila o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d. d., za poslovno leto 2021.

Predlog sklepa 2.3.

Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d. d., za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,69%	PROTI: 0,31%
--------------------------	-----------	------------	--------------

3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2021, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.

Predlog sklepa 3.1.

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 87.660.380,45 EUR, se uporabi na naslednji način: - del bilančnega dobička v višini 84.120.047,60 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 3,70 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 7. 6. 2022. Družba bo 8. 6. 2022 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 3.540.332,85 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,99%	PROTI: 0,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

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

Predlog sklepa 3.2.

Skupščina delničarjev podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d. d., razrešnico za poslovno leto 2021.

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

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

Predlog sklepa 3.3.

Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d. d., razrešnico za poslovno leto 2021.

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

4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa 4.1.

Skupščina delničarjev za revizorja Zavarovalnice Triglav, d. d., za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

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

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 Svovljšak, CFA
Strokovni direktor OE Finance

