



Datum: 7. 6. 2023

POROČILO O POTEKU
48. skupščine družbe ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d.
ki je bila 6. 6. 2023 ob 10:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	22.656.145	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	17.418.012	76,88
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	14.226.163	81,68

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

- SDH, d. d.	(28,0915%)
- REPUBLIKA SLOVENIJA	(0,0127%)
- ZPIZ	(34,4692%)

Dnevni red

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

Predlog sklepa 1.1

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

Glasovalno stališče SDH: **SEZNANITEV**

2.) Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2022 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2022 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2022.

Predlog sklepa 2.1

Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d. d., za leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2022 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d. d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d. d., za leto 2022 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d. d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d. d., o notranjem revidiranju za leto 2022.

Glasovalno stališče SDH: **SEZNANITEV**

Predlog sklepa 2.2

Skupščina odobri Politiko prejemkov Zavarovalnice Triglav, d. d.

Glasovalno stališče SDH: **PROTI** ZA: 17,77% PROTI: 82,23%

Predlog sklepa 2.3

Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d.d., za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH: **ZA** ZA: 99,72% PROTI: 0,28%

3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2022, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu.

Predlog sklepa 3.1

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2022 znaša 63.769.278,25 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 20. 6. 2023. Družba bo 21. 6. 2023 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.o.o., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja; - o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 6.931.408,25 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,96%	PROTI: 0,04%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 3.2

Skupščina podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d. d., razrešnico za poslovno leto 2022.

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

Predlog sklepa 3.3

Skupščina podeljuje Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d. d., razrešnico za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,97%	PROTI: 0,03%
--------------------------	-----------	------------	--------------

4.) Seznanitev z odstopnima izjavama in imenovanje članov Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d. d.

Predlog sklepa 4.1

Skupščina se seznanila z odstopnima izjavama članov Nadzornega sveta Branka Bračka in Petra Kavčiča, pri čemer učinkovanje njunega odstopa in prenehanje mandata nastopi 6. 6. 2023.

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

Predlog sklepa 4.2

Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Tima Umbergerja za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 7. 6. 2023

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,97%	PROTI: 0,03%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 4.3

Skupščina za članico Nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, imenuje Monico Cramer Manhem za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 7. 6. 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,96%	PROTI: 0,04%
--------------------------	-----------	------------	--------------

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.



Mateja Lovšin Herič
v.d. direktorja sektorja
Finance