



Datum: 4. 6. 2024

**POROČILO O POTEKU**  
**49. skupščine družbe ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d.**  
**ki je bila 4. 6. 2024 ob 10:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	22.670.654	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	17.389.086	76,70
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	14.226.167	81,81

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.**

**2.) Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d. d., za leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2023 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d. d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2023 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d. d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d. d., o notranjem revidiranju za leto 2023.**

**Predlog sklepa 2.1**

Predstavitev Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d. d., za leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2023 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d. d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d. d., za leto 2023 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d. d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d. d., o notranjem revidiranju za leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

**Predlog sklepa 2.2**

Skupščina odobri Politiko prejemkov Zavarovalnice Triglav, d. d.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,83%	PROTI: 0,17%
--------------------------	-----------	------------	--------------

**Predlog sklepa 2.3**

Skupščina sprejme Poročilo o prejemkih Zavarovalnice Triglav, d. d., za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,85%	PROTI: 0,15%
--------------------------	-----------	------------	--------------

**3.) Uporaba bilančnega dobička za leto 2023, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

**Predlog sklepa 3.1**

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 87.854.038,93 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 39.786.509,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,75 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 18. 6. 2024. Družba bo 19. 6. 2024 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 48.067.529,93 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,94%	PROTI: 0,06%
--------------------------	-----------	------------	--------------

### **Predlog sklepa 3.2**

Skupščina podeljuje Upravi Zavarovalnice Triglav, d. d., razrešnico za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,98%	PROTI: 0,02%
--------------------------	-----------	------------	--------------

### **Predlog sklepa 3.3**

Skupščina podeljuje Nadzornemu svetu Zavarovalnice Triglav, d. d., razrešnico za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,98%	PROTI: 0,02%
--------------------------	-----------	------------	--------------

## **4.) Seznanitev s potekom mandata in odstopno izjavo članov Nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev in imenovanje novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, Zavarovalnice Triglav, d. d.**

### **Predlog sklepa 4.1**

Skupščina se seznanila z odstopno izjavo člana Nadzornega sveta Jureta Valjavca, pri čemer prenehanje mandata nastopi dne 1. 9. 2024.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,99%	PROTI: 0,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

### **Nasprotni predlog k predlogu sklepa 4.2**

Skupščina za članico Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Barbaro Nose, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 4. 6. 2024.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,97%	PROTI: 0,03%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Vlagatelj nasprotnega predloga: SDH

### **Predlog sklepa 4.3**

Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Roka Ponikvarja za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 2. 9. 2024

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,92%	PROTI: 0,08%
--------------------------	-----------	------------	--------------

## **5.) Seznanitev z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delavcev, Zavarovalnice Triglav, d. d.**

### **Predlog sklepa 5.1**

Seznanitev z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta, predstavnikov delavcev, Zavarovalnice Triglav, d. d.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

## 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,  
direktorica sektorja Finance in turizem

