



Datum: 11.6.2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe Zavarovalnica Triglav, d. d., ki je bila dne 11.6.2013, ob 14.00 uri:

Na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 0600-51/2010-19 z dne 4.3.2013 Slovenska odškodninska družba, d.d. na navedeni skupščini ni izvrševala glasovalnih pravic.

Št.	Točka dnevnega reda	glasovanje		
		SOD ZA/PROTI	Sklep skupščine sprejet/ nesprejet	% glasov ZA posamezni sklep
1.	Otvoritev skupščine a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik b) imenovanje verificacijske komisije in predsednika skupščine	/	NE	20,793 %
2.	Predstavitve Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2012 in Letnega poročila Skupine Triglav za leto 2012 z mnenjema revizijske družbe in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2012 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Triglav, d.d., in Skupine Triglav za leto 2012 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2012	/	seznanitev	/
3.	3.1 Uporaba bilančnega dobička za leto 2012 3.2 Podelitev razrešnice Upravi 3.3 Podelitev razrešnice Nadzornemu svetu	/	3.2 DA 3.3 DA	96,645 % 97,087 %
4.	Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013	/	DA	99,273 %
5.	Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta	/	DA	

Društvo Mali delničarji Slovenije je podalo nasprotni predlog k 1.b točki dnevnega reda z naslednjim predlogom sklepa:

»Imenujejo se člani verificacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Urška Zupančič in predsednica skupščine Alja Markovič Čas.«

Sklep je bil sprejet z 93,792 %.

Slovenska odškodninska družba, d.d. je podala nasprotni predlog k točki 3.1 dnevnega reda z naslednjim predlogom sklepa:

»Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2012 znaša 98.205.999,33 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 45.470.296,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,00 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo dva dni po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo v roku 30 dni po sprejetju tega sklepa;

- o uporabi preostalega dela bilančnega dobička v višini 52.735.703,33 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.«

Sklep je bil sprejet z 92,461 %.

Društvo Mali delničarji Slovenije je podalo nasprotni predlog k 5. točki dnevnega reda z naslednjima predlogoma sklepov:

»5.1 Skupščina družbe, z dnem 11.6.2013, z mesta člana nadzornega sveta odpokliče:

- mag. Jovan Lukovac,
- g. Aleš Živkovič,
- g. Rok Strašek,
- g. Žiga Andoljšek,
- g. Blaž Šlemic in
- dr. Mihael Perman,

ki so bili imenovani dne 14.2.2013, na 37. skupščini družbe, s pričetkom mandata dne 8.4.2013.«

Sklep je bil sprejet z 94,252 %.

»5.2 Za nove člane nadzornega sveta družbe – predstavnike delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 12.6.2013 imenuje:

- g. Rajko Stanković,
- dr. Mario Gobbo,
- mag. Dubravko Štimac,
- g. Gregor Kastelic,
- g. Matej Runjak,
- g. Matija Blažič.«

O posameznih kandidatih za člane nadzornega sveta se je glasovalo ločeno, in sicer:

»5.2.1 Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 12.6.2013 imenuje mag. Dubravko Štimac.«

Sklep je bil sprejet z 93,666 %.

»5.2.2 Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 12.6.2013 imenuje dr. Mario Gobbo.«

Sklep je bil sprejet z 92,015 %.

»5.2.3 Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 12.6.2013 imenuje g. Rajko Stanković.«

Sklep je bil sprejet z 90,228 %.

»5.2.4 Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 12.6.2013 imenuje g. Matej Runjak.«

Sklep je bil sprejet z 93,362 %.