

Ljubljana 19. maj 2020

Spoštovani delničar družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.!

Zavarovalnica Triglav, d.d., je za 2. 6. 2020 sklicala 45. skupščino delničarjev. V Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) dogajanje v družbi Zavarovalnica Triglav aktivno spremljamo že več kot 15 let, v preteklosti pa smo sodelovali tudi pri organiziranih zbiranjih pooblastil, ki jih je doslej pripravljala družba. Žal je bilo letos tovrstno sodelovanje s strani Uprave oz. predstavnikov družbe prekinjeno, saj so se odločili izvesti »ekskluzivno« zbiranje pooblastil brez predstavnikov delničarjev. Na pooblastilu, ki ste ga v preteklih dneh prejeli s strani Zavarovalnice Triglav, so tako kot pooblaščenca predlagani le posamezni člani Uprave in Nadzornega sveta, ki bodo na skupščini odločali o predlogih, ki so jih sami podali (tudi o svojih razrešnicah). Takšne okoliščine so nas primorale, da vas neposredno povabimo k **podpisu pooblastila, kot smo ga pripravili v Združenju, za podporo našemu Nasprotnemu predlogu o delitvi dividend.**

S sklicem skupščine sta namreč Uprava in Nadzorni svet družbe med drugim predlagala, da celotni bilančni dobiček družbe za leto 2019, v višini 60.543.474,97 €, ostane nerazporejen. To pomeni, da delničarji v primeru sprejema takšnega sklepa – po več letih stabilne dividendne politike – **tokrat ne bi prejeli dividend!**

V VZMD smo neposredno po sklicu skupščine podali **Nasprotni predlog, s katerim predlagamo, da se delničarjem letos izplača dividenda v enaki višini kot pretekla leta – torej 2,50 € bruto na delnico.**

Ob tem izpostavljamo, da ima družba sprejeto jasno dividendno politiko, po kateri naj bi *»delež konsolidirane čiste dobička preteklega leta, ki je namenjen izplačilu dividend, znašal najmanj 50%, pri čemer si Zavarovalnica prizadeva delničarjem izplačati dividendo, ki ni nižja od dividende preteklega leta.«* **Predlog Uprave in Nadzornega sveta o neizplačilu dividend je tako tudi v izrecnem nasprotju z zagotovili predstavnikov družbe, podanih na skupščinah v preteklih letih, ter sprejeto dividendno politiko družbe.**

Uprava in Nadzorni svet se pri utemeljitvi svojega predloga o ne-delitvi dividend oklepata vsesplošnega Poziva Agencije za zavarovalni nadzor (AZN), naj vse zavarovalnice, pozavarovalnice in pokojninske družbe zaradi širjenja epidemije COVID – 19 dividend iz bilančnega dobička (vsaj do 1. oktobra 2020) ne izplačajo. V VZMD izpostavljamo, da je odločitev o delitvi dividend izključno v pristojnosti lastnikov, torej delničarjev. Hkrati smo vse institucije in združenja, ki so razpošiljali tovrstna obvestila in opozorila, že pozvali, naj vendar – v kolikor sploh obstajajo – objavijo relevantne analize ter informacije, na podlagi katerih so zavzeli takšna ad-hoc in škodljiva stališča. Do priprave tega dopisa nismo s tem v zvezi prejeli še nikakršnega pojasnila ali analize, ki bi kakorkoli opravičevala zadevna sporna stališča in odločitve, z izjemno daljnosežnimi, škodljivimi posledicami in posledicami – tako za zaupanje vlagateljev, samo družbo, makro gospodarsko stanje in perspektivo ter širšo skupnost.

V Združenju nas je še posebej zmotilo, da **vodstvo družbe striktno upošteva vsesplošne pozive, ki so v izrazito škodo delničarjev, medtem ko so hkrati – kot vse kaže – gluhi za priporočila glede zmanjšanja lastnih prejemkov.** Zato bo VZMD na skupščini podprl oz. sam podal predlog sklepa, s katerim bi Nadzornemu svetu prejemke začasno znižali za 30 %, hkrati pa pozvali Upravo, naj stori enako, vsaj dokler ne bodo delničarjem izplačane dividende. Popolnoma nesprejemljivo je namreč, da 13.000 delničarjev ne bi bilo udeleženih pri izjemnem dobičku 60,5 mio €, medtem ko bi člani organov nadzora in upravljanja ne bili deležni nikakršnih tozadevnih posledic, oz. odrekanih.

Prav zaradi tega, pa tudi spričo načina same izvedbe organiziranega zbiranja pooblastil, bo **VZMD letos glasoval proti podelitvi razrešnice Upravi družbe.** Uprava je namreč z denarjem družbe in posledično vseh njenih delničarjev izvedla organizirano zbiranje pooblastil sama za sebe, ne pa za dejanske predstavnike delničarjev. Za povrh z vsemi sredstvi skuša odvrniti pozornost od nasprotnega predloga VZMD, ki ji več kot očitno ni po godu, je pa gotovo v interesu velike večine delničarjev, gospodarstva in tudi države. Hkrati ta ista Uprava delničarje nagovarja, naj zaradi epidemije COVID-19 na skupščini raje sodeluje preko njihovega pooblaščenca!

Na skupščini Zavarovalnice Triglav bo **VZMD – kakor tudi vse, ki nas boste pooblastili – predvidoma zastopal član Strokovnega sveta VZMD, dr. Branko Korže,** sicer izredni profesor na področju gospodarskega prava in predstojnik katedre za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, član več komisij in organizacij, v preteklosti pa med drugim tudi odvetnik in višji svetovalec na Ustavnem sodišču RS.

Vabimo vas, da se skupščine osebno udeležite ter podprete naše Nasprotne predloge. V kolikor pa se skupščine ne utegnete neposredno udeležiti, vas vabimo, da za zastopanje na skupščini pooblastite VZMD. Pooblastilo VZMD lahko podpišete tudi v primeru, da ste pred tem že podpisali pooblastilo kateremu od pooblaščenecv, predlaganih s strani Zavarovalnice Triglav. Ob tem vas želimo opozoriti, da je **veljavno tisto pooblastilo, ki ima naveden kasnejši datum.**

Vaše **cenjeno pooblastilo nam prosim pošljite s priloženo pred-plačano kuverto, NAJKASNEJE DO TORKA, 26. 5. 2020.** Pooblastila bomo v VZMD evidentirali in obdelali, originale pa moramo Zavarovalnici Triglav dostaviti najkasneje 29. 5. 2020.

Sicer bo VZMD enaka prizadevanja izvajal tudi za delnice, združene na računu vrednostnih papirjev civilne družbe »Delniška OPORA« (www.vzmd.si/Delniska-OPORA), kamor je svoje delnice doslej preneslo že preko 450 delničarjev Zavarovalnice Triglav. Imetnikom, vključenim v »Delniško OPORO«, posebnega pooblastila ni potrebno podpisovati, saj jih VZMD, kot poslovodja civilne družbe, na skupščinah zastopa avtomatično in brez vsakršne dodatne birokracije.

Lep pozdrav in vse dobro!

Mag. Kristjan Verbič
Predsednik VZMD

