

PRIJAVA IN POOBLASTILO TER PREKLIC VSEH DRUGIH POOBLASTIL ZA SKUPŠČINO ZAVAROVALNICE TRIGLAV

Podpisani delničar družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udeležbo in glasovanje na 45. redni seji skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki jo je sklicala uprava družbe na podlagi 29. člena statuta družbe in bo v torek, 2. junija 2020 ob 14.00 uri, v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z delovnimi telesi skupščine
- 2.1. Predstavitve Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2019 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2019
- 2.2. Predstavitve politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019
3. Uporaba bilančnega dobička za leto 2019, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu
4. Imenovanje člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.
5. Seznanitev skupščine z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta - predstavnikov delavcev

Podpisani (priimek in ime oz. firma delničarja): **MURN ALOJZIJA**

Matična številka pravne osebe / EMŠO: _____

(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa EMŠO, ki bo kot osebni podatek uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Delničar s podpisom prijave daje privolitev, da Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) in Zavarovalnica Triglav, d.d., kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, njegove osebne podatke iz tega obrazca, obdeluje in hrani za namen izvedbe skupščine in glasovanja na skupščini, za čas do poteka zakonskega roka za takšno hrambo podatkov. Delničar ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.)

Pooblaščenec:

dr. Branko Korže, član Strokovnega sveta VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev,

da na 45. skupščini delničarjev, dne 2. 6. 2020, v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic oznake ZVTG izdajatelja Zavarovalnice Triglav, d.d., vpisane na moje ime v delniški knjigi Zavarovalnice Triglav, d.d., kijo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 29. 5. 2020.

V primeru utemeljenih razlogov, ko se pooblaščenec ne bi mogel udeležiti skupščine, lahko pooblaščenec pooblasti drugo opravilno sposobno osebo oz. zastopnika VZMD. S podpisom tega pooblastila delničar preklicuje vsa morebitna predhodno podpisana pooblastila, vključno s pooblastilom, ki mi ga je v okviru organiziranega zbiranja pooblastil poslala družba Zavarovalnica Triglav, d.d. To pooblastilo velja le za 45. zasedanje skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine.

Dodatna pojasnila v zvezi z vsebino pooblastila ali pa pomoč pri izpolnjevanju pooblastila lahko dobite vsak delavnik na telefonski številki 051 770 771.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje in navodili pooblastitelja za glasovanje

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z delovnimi telesi skupščine

Točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se o njej ne glasuje.

2. točka dnevnega reda:

2.1. Predstavitve Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja in Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2019 ter Poročila Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., o preveritvi Letnega poročila Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., za leto 2019 in Mnenja Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d., k Letnemu poročilu Službe notranje revizije pri Zavarovalnici Triglav, d.d., o notranjem revidiranju za leto 2019

Točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se o njej ne glasuje.

2.2. Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019

Predlog sklepa 2.2.: Skupščina se seznanila s Predstavitevjo politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

_____ (podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

Obrazložitev: Pooblaščenec nasprotuje predlaganemu sklepu in bo podprl nasprotni predlog VZMD k tej točki dnevnega reda. Glede na dejstvo, da Uprava in Nadzorni svet svoj predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2019 opravičujeta z vsesplošnim pozivom Agencije za zavarovalni nadzor in epidemijo COVID-19, je pooblaščenec prepričan, da bi morala v tem primeru upoštevati tudi druga tovrstna priporočila in pozive, predvsem priporočila za prostovoljno znižanje prejemkov članom Uprav in Nadzornih svetov. Popolnoma nesprejemljivo je namreč, da preko 13.000 lastnikov oz. 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.

***NASPROTNI PREDLOG k predlogu sklepa 2.2. točke dnevnega reda: Predstavitev politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019**

Predlog sklepa 2.2.: Skupščina se seznanila s Predstavitevjo politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Zavarovalnice Triglav, d.d., ter politike prejemkov članov organov vodenja za tri največje odvisne družbe v Skupini Triglav za leto 2019.

Za čas epidemije COVID-19 oz. do vzpostavitve razmer, ko bodo delničarji dejansko prejeli izplačane dividende iz naslova bilančnega dobička za leto 2019, se začasno - za 30 % - zmanjšajo vsi prejemki članov Nadzornega sveta, razen povračilo stroškov.

Skupščina poziva člane Uprave družbe, naj se za čas epidemije COVID-19 oz. do vzpostavitve razmer, ko bodo delničarji dejansko prejeli izplačane dividende iz naslova bilančnega dobička za leto 2019, tudi sami začasno odpovedo 30 % svojih prejemkov.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

_____ (podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval **ZA**.

Obrazložitev: Glede na dejstvo, da Uprava in Nadzorni svet svoj predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2019 opravičujeta z vsesplošnim pozivom Agencije za zavarovalni nadzor in epidemijo COVID-19, je pooblaščenec prepričan, da bi morala v tem primeru upoštevati tudi druga tovrstna priporočila in pozive, predvsem priporočila za prostovoljno znižanje prejemkov članom Uprav in Nadzornih svetov. Popolnoma nesprejemljivo je namreč, da preko 13.000 lastnikov oz. 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.

3. točka dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička za leto 2019, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

3.1 Uporaba bilančnega dobička za leto 2019

Predlog sklepa 3.1: Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 60.543.474,97 EUR, ostane nerazporejen.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

_____ (podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

Obrazložitev: Pooblaščenec nasprotuje predlogu Uprave in Nadzornega sveta o ne-delitvi dividend. Pooblaščenec meni, da je primerno in neobhodno, da družba za delitev dividend delničarjem nameni vsaj enako dividendo kot v preteklih letih in da je družba sposobna izplačati dividend delničarjem brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe. Pooblaščenec izpostavlja, da ima družba sprejeto jasno dividendno politiko, po kateri naj bi »delež konsolidiranega čistega 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.« Pooblaščenec še opozarja na 399. člen ZGD-1, ki med drugim izrecno opredeljuje, da je sklep skupščine izpodbojen, če se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala.

***NASPROTNI PREDLOG k predlogu sklepa 3.1. točke dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička za leto 2019 delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD)**

Predlog sklepa 3.1: Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 60.543.474,97 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 56.777.090,00 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 11. 6. 2020. Družba bo 12. 6. 2020 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporativnega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotni mi evropskimi standardi za korporacijska dejanja;
- o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 3.766.384,97 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

_____ (podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec meni, da je primerno in neobhodno, da družba za delitev dividend delničarjem nameni vsaj enako dividendo kot v preteklih letih in da je družba sposobna izplačati dividend delničarjem brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe. Pooblaščenec izpostavlja, da ima družba sprejeto jasno dividendno politiko, po kateri naj bi »delež konsolidiranega čistega 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.« Pooblaščenec še opozarja na 399. člen ZGD-1, ki med drugim izrecno opredeljuje, da je sklep skupščine izpodbojen, če se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala.

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 2019.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

_____ (podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

Obrazložitev: Uprava družbe je izgubila zaupanje strokovnih sodelavcev VZMD, zato pooblaščenec predlaga glasovanje PROTI. Uprava striktno upošteva vsesplošne pozive, ki so v izrazito škodo delničarjev, medtem ko je hkrati – kot vse kaže – gluha za priporočila glede zmanjšanja lastnih prejemkov. Prav tako je Uprava izgubila zaupanje s tem, ko je z denarjem družbe in posledično vseh njenih delničarjev izvedla organizirano zbiranje pooblastil izključno sama za sebe (kot predlagane pooblaščenca), 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!

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 2019.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

_____ (podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec ne nasprotuje predlaganemu sklepu.

4. točka dnevnega reda: Imenovanje člana Nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d.,

Predlog sklepa 4.1: Skupščina za člana Nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, imenuje Igorja Stebernaka, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 3. 6. 2020

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

(ustrezno obkrožite)

PROTI

_____ (podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec ne nasprotuje predlaganemu sklepu.

5. točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine z imenovanjem novih članov Nadzornega sveta - predstavnikov delavcev

Točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se o njej ne glasuje.

B. Glasovanje o nasprotnih predlogih

Če bodo na skupščini podani novi predlogi sklepov (razširjen dnevni red) ali podani nasprotni predlogi (bodisi v času od izdaje tega pooblastila bodisi na sami skupščini), pooblaščenec pooblaščenca, da o takšnih predlogih glasuje na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar z navedenim načinom glasovanja soglašam:

DA NE _____
(ustrezno obkrožite) (podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih lahko glasoval **PO LASTNI PRESOJI**. Če bo delničar obkrožil NE, pooblaščenec o nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga morebitna pooblastila za zastopanje na 45. redni skupščini družbe Zavarovalnice Triglav, d.d., ki sem jih podelil.

V/Na _____, dne _____ 2020.
(VPIŠITE KRAJ IN DATUM IZPOLNITVE POOBLASTILA)

m.p.
(OBVEZNO za pravne osebe)

Podpis delničarja: _____
(BREZ PODPISA JE POOBLASTILO NEVELJAVNO)

Razkritje in izjave pooblaščenec:

Pooblaščenec izjavlja, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1 in da bo na skupščini deloval v interesu delničarja pooblastitelja.

Podpisano in izpolnjeno pooblastilo je potrebno vrniti in mora prispeti na naslov
VZMD, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, v priloženi predplačani kuverti
najkasneje do vključno **TORKA, 26. MAJA 2020.**

Dodatna pojasnila v zvezi z vsebino pooblastila ali pa pomoč pri izpolnjevanju pooblastila lahko dobite vsak delavnik na telefonski številki 051 770 771.

NAVODILO ZA IZPOLNITEV POOBLASTILA ZA SKUPŠČINO

Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila pooblaščenec zelo jasno izražati vašo voljo glede glasovanja o predlaganih sklepih. Na prvi strani pooblastila je naveden dnevni red skupščine in za vsako točko dnevnega reda tudi predlog sklepa za predlogom za vašo odločitev (ZA ali PROTI).

Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. Zaradi natančnejše identifikacije je v rubriki matična številka / EMŠO potrebno vpisati svojo enotno matično številko občana, podjetja pa morajo nujno vpisati matično številko podjetja (STRAN 1).
2. Če pooblastilo podpisate le na koncu celotnega besedila in vpišete kraj in datum izpolnitve pooblastila, pravne osebe pa še odtisnete žig, ste s tem dali pooblaščenca navodilo, da o vseh predlaganih sklepih glasuje skladno s predlogi, ki jih je podal v predlogu oz. v obrazložitvi glasovanja pri posameznih sklepih na pooblastilu. (STRAN 3).
3. V kolikor bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače kot predlaga pooblaščenec, morate pri vsakem takšnem predlogu sklepa ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati. **S tem ste dali pooblaščenca navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji.** V kolikor se pri posameznem predlogu sklepa po obkrožitvi ZA ali PROTI ne boste hkrati tudi podpisali, se takšno navodilo za glasovanje pri navedenem sklepu ne bo upoštevalo, temveč se bo upoštevalo navodilo za glasovanje skladno s splošnim pooblastilom (glej na prvi strani). V kolikor delničar ne vpiše datuma izdaje pooblastila, se bo za datum izdaje tega pooblastila štel datum prejema te prijave in pooblastila na VZMD, Hrenova 13, 1000 Ljubljana.
4. Pooblastilo za zastopanje mladoletnih ali opravnih nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki) in zraven pripišejo navedbo o zastopanju.
5. Prosimo, da pooblastilo vložite v priloženo ovojnico in ga pošljete po pošti.
6. Pooblastilo je potrebno vrniti tako, da prispe na naslov VZMD, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, v priloženi povratni kuverti **NAJKASNEJE DO VKLJUČNO 26. 5. 2020.** Pooblastilo se lahko prekliče le v pisni obliki, z izrecno izjavo volje o preklicu tega pooblastila, ali tako, da delničar sam pristopi na skupščino in na njej glasuje. V primeru, da bi delničar podal po datumu tega pooblastila drugo pooblastilo, brez da bi hkrati pisno preklical to pooblastilo, bo upoštevano to pooblastilo.

Podpisano in izpolnjeno pooblastilo je potrebno vrniti in mora prispeti na naslov
VZMD, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, v priloženi predplačani kuverti
najkasneje do vključno **TORKA, 26. MAJA 2020.**