

Zavarovalnice Triglav, d.d.
Miklošičeva 19
1000 Ljubljana

Ljubljana, 24. april 2020

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD k predlogu sklepa 3. točke dnevnega reda sklicane 45. skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.

VZMD, delničar družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga - na podlagi določb 300. člena ZGD-1 - nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda 45. skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., sklicane za torek, 2. junija 2020, ob 14. uri, v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, d.o.o., Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana.

Delničar-predlagatelj bo na skupščini ugovarjal prvotnemu predlogu Uprave in Nadzornega sveta ter bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar-predlagatelj pričakuje, da bo njegov predlog javno objavljen in sporočen na način iz 296. člena ZGD-1.

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa št. 3.1. pod 3. točko dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička za leto 2019.

Predlog sklepa št. 3.1.:

»Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2019 znaša 60.543.474,97 EUR 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 korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja;
- o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 3.766.384,97 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.«

Utemeljitev:

V VZMD smo prepričani, da je primerno in potrebno, da družba za delitev dividend delničarjem nameni vsaj enako dividendo kot v preteklih letih. Kot predlagatelj izražamo prepričanje, da je družba sposobna takega izplačila dividend delničarjem, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe.

Zavarovalnica Triglav ima sprejeto jasno dividendno politiko, po kateri naj bi »delež konsolidiranega čistega dobička preteklega leta, ki je namenjen izplačilu dividend, znašal najmanj 50 odstotkov, pri čemer si Zavarovalnica prizadeva delničarjem izplačati dividendo, ki ni nižja od dividende preteklega leta.« Predlog Uprave in Nadzornega sveta o ne-izplačilu dividend je tako v izrecnem nasprotju z zagotovili predstavnikov družbe, podanih na skupščinah v preteklih letih, ter sprejeto dividendno politiko družbe.

Ob tem v VZMD izpostavljamo, da se na nas obračajo tudi številni delničarji Zavarovalnice Triglav, ki upravičeno pričakujejo ustrezen dividendni donos iz naslova svoje naložbe.

Predlagatelj tudi 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.

Glede na nekatera priporočila, zahteve in celo generalne zapovedi različnih institucij in združenj, o neizplačevanju dividend, v VZMD izpostavljamo, da je odločitev o delitvi dividend izključno v pristojnosti lastnikov, torej delničarjev. Hkrati smo zadevne institucije in združenja, ki so razpošiljali tovrstna 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 predloga 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.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič
Predsednik VZMD



Vseslovensko združenje malih delničarjev