



Na podlagi 300. člena Zakona o gospodarskih družbah ter na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., objavlja

nasprotna predloga k 6. točki predloga sklica
34. skupščine delniške družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, ki bo dne 28. 6. 2010
ob 14. uri v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana.

1.

Dne 31. 5. 2010 je Zavarovalnica Triglav, d.d. prejela od Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši iz Ljubljane, Dalmatinova 10 (v nadaljevanju Društvo MDS), ki je po stanju na dan 31. 5. 2010 imetnik ene delnice Zavarovalnice Triglav, d.d., naslednji

nasprotni predlog:

Predlagatelj Društvo MDS vlaga nasprotni predlog sklepa k 6. točki dnevnega reda 34. skupščine Zavarovalnica Triglav, d.d., »**Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega sveta**«, s katerim predlaga skupščini družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., da ga sprejme in sporoča, da bo na skupščini ugovarjal predlogu Nadzornega sveta in bo druge delničarje pripravil, da bodo glasovali za naslednji nasprotni

predlog sklepa:

»Za nadomestnega člana nadzornega sveta se imenuje mag. Adolf Zupan, z mandatom od dneva sprejetja sklepa na skupščini do 7. 4. 2013.«

Delničarjeva utemeljitev nasprotnega predloga:

Predlagatelj Društvo MDS je kot delničar družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., že 20. aprila 2010 skladno z vabilom Zavarovalnice Triglav, d.d., objavljenim na spletni strani www.triglav.si, vložil predlog nominacijskemu odboru za izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta, in sicer mag. Adolfa Zupana, ki naj predstavlja in zastopa interese malih delničarjev družbe Zavarovalnice Triglav, d.d., v nadzornem svetu družbe. Predlagani kandidat izpolnjuje vse pogoje in zahteve skladno s pozivom nominacijskega odbora ter je v ta namen predložil vsa zahtevana potrdila in dokazila o izpolnjevanju zahtevanih kriterijev.

Mag. Adolf Zupan je bil rojen 21. 10. 1953 v Novem mestu, kjer je končal osnovno in srednjo šolo. Po izobrazbi je magister pravnih znanosti, s številnimi izkušnjami s področja gospodarskega prava, veliko izkušenj ima tudi kot član organov vodenja v številnih gospodarskih družbah. Tekom svojega tridesetletnega službovanja v okviru vodenja gospodarskih družb je upravljal in vodil posle pomembnih podjetij z več tisoč zaposlenimi, kjer je opravljal funkcijo predsednika uprave v družbi PTT Slovenija in kasneje Telekom Slovenija, po poteku mandata predsednika uprave Telekom Slovenije je bil še 3 leta član uprave te družbe, služboval je kot predsednik uprave Zavarovalnice Tilia, d.d., od leta 2007 pa samostojno vodi družbo AZ Zavarovalno posredniške družbe, d.o.o., Novo mesto, katere je tudi lastnik. Poleg tega si je sedem let aktivno nabiral izkušnje s področja lokalne samouprave, saj je neprofesionalno izvrševal dolžnosti podžupana mestne občine Novo mesto, vodil sanacijo Gasilsko reševalnega centra Novo mesto, še prej pa je bil tudi pomočnik direktorja Cestnega podjetja Novo mesto.

Predsednik uprave družbe Zavarovalnica Tilia, d.d., je postal leta 2002 in jo je uspešno vodil vse do konca leta 2006, ko je zaradi spremembe v lastniški strukturi družbe sporazumno odstopil in stopil na pot samostojnega poslovnega svetovanja. Ker ima mag. Adolf Zupan ustrezne poslovne in delovne izkušnje s področja vodenja zavarovalniških poslov in storitev, smo mnenja, da je primeren kandidat za člana nadzornega sveta družbe Zavarovalnice Triglav, d.d., kjer bi svoje delo opravljal z visoko stopnjo profesionalne skrbnosti, strokovno in neodvisno, ki bi lahko uspešno predstavljal male delničarje, kot udeležence v lastniški strukturi družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.

Nasprotnemu predlogu delničarja so priložene naslednje priloge: »Europass« življenjepis kandidata, Delovne izkušnje podrobneje, Izjava skladno z 255. členom ZGD-1, Izjava o neodvisnosti in lojalnosti in Izjava o odstopu iz Zavarovalnice Tilia, d.d.

2.

Dne 1. 6. 2010 je Zavarovalnica Triglav, d.d. prejela od Zavoda Vseslovensko združenje malih delničarjev, Salendrova 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: VZMD), ki je po stanju na dan 31. 5. 2010 imetnik ene delnice Zavarovalnice Triglav, d.d., naslednji

nasprotni predlog:

VZMD vlaga na podlagi določb 300. in 301. člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu sklepa 6. točke dnevnega reda 34. skupščine Zavarovalnica Triglav, d.d., »**Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega sveta**« in Upravi družbe sporoča, da bo na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za naslednji nasprotni

predlog sklepa:

»Za nadomestnega člana Nadzornega sveta se imenuje dr. Ludvik Toplak, z mandatom od dneva imenovanja na skupščini do 7. 4. 2013.«

Delničarjeva utemeljitev nasprotnega predloga:

Podobno kot v drugih delniških družbah, ki so glede na lastniško strukturo primerljive z družbo Zavarovalnica Triglav, d.d., si tudi v primeru slednje VZMD utemeljeno prizadeva, da bi devetčlanski nadzorni svet družbe vključeval vsaj enega člana, ki bi avtonomno, strokovno in kredibilno predstavljala male delničarje oz. odražal ta pomemben segment lastniške strukture. V lastniški strukturi družbe Zavarovalnica Triglav, je namreč preko 30.000 malih delničarjev, ki imajo skupaj v lasti blizu 16 % vseh delnic družbe, vendar doslej na ta način žal niso imeli možnosti ustrezne participacije pri nadzoru. Zato se je Komisija VZMD za izbor kandidatov za člane nadzornih svetov nemudoma odzvala na uradno sporočilo, z dne 13. 4. 2010 – o sklepu nominacijskega odbora o objavi poziva k vlaganju kandidature za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. Komisija VZMD je tako na svoji korespondenčni seji, dne 19. 4. 2010, soglasno sprejela odločitev, da za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., predlaga kredibilnega in nespornega strokovnjaka z bogatimi izkušnjami – dr. Ludvika Toplaka. Navedenega kandidata so člani Komisije izbrali iz nabora preko 30 evidentiranih kompetentnih kandidatov. VZMD je omenjeni predlog 19. 4. 2010 poslal nadzornemu svetu družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. Skladno s temeljnimi načeli korporativnega upravljanja in načeli OECD je po mnenju predlagatelja skrajni čas, da mali delničarji tudi v tej družbi dočakajo izvolitev nadzornika.

Nasprotnemu predlogu delničarja so priložene naslednje priloge: »Europass« življenjepis kandidata, Izjava o neodvisnosti in lojalnosti in Izjava o izpolnjevanju pogojev.

Mnenje Uprave do obeh navedenih nasprotnih predlogov:

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., se do obeh nasprotnih predlogov delničarjev ne opredeljuje, saj gre za nasprotna predloga k točki dnevnega reda sklicane skupščine, katere predlagatelj je skladno z 297.a členom ZGD-1 Nadzorni svet.

Ljubljana, 3. 6. 2010

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.