

## Navodilo za izpolnitev pooblastila

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 predlagani pooblaščenec Zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) in dnevni red skupščine. V nadaljevanju pooblastila so pri vsaki točki dnevnega reda navedeni tudi predlogi sklepov z možnostjo za vašo odločitev (ZA ali PROTI), predlogi pooblaščenca in obrazložitve. Črtno kodo so navedene zaradi računalniške obdelave podatkov o glasovanju.

---

**Izpolnjeno in podpisano (na strani 3) pooblastilo odpošljite na naslov**  
Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), Salendrova 4, 1000 Ljubljana  
**NAJKASNEJE DO torika, 5. februarja 2013.**

---

Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. Če pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila in vpišete kraj in datum, je s tem vaše pooblastilo veljavno, pri čemer ste dali pooblaščenca navodilo, da o vseh predlaganih sklepih, navedenih v poglavju/sklopu A, glasuje PO LASTNI PRESOJI, razen pri točki 1, pri kateri pooblaščenec predlaga glasovanje ZA.
2. Če bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače, kot predlaga vaš izbrani pooblaščenec, morate pri vsakem takšnem predlogu sklepa ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati (pravne osebe morajo tudi odtisniti žig). S tem ste dali pooblaščenca navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji.
3. V tekstu pooblastila je v poglavju/sklopu B navedeno glasovanje o morebitnih nasprotnih predlogih, ki so lahko podani v času od izdaje pooblastila oziroma na sami skupščini. Če v poglavju/sklopu B ne boste obkrožili ničesar ali boste obkrožili DA, boste dali vašemu izbranemu pooblaščenca možnost, da o morebitnih nasprotnih predlogih lahko glasuje PO LASTNI PRESOJI. Če pa boste obkrožili NE in se zraven podpisali (pravne osebe morajo tudi odtisniti žig), pooblaščenec o nasprotnih predlogih v vašem imenu ne bo glasoval (STRAN 3).
4. Pooblastilo podpišite na koncu celotnega pooblastila na označenem mestu, ne pozabite vpisati tudi kraja in datuma izpolnitve pooblastila. Pravne osebe morajo obvezno odtisniti tudi žig. (STRAN 3).
5. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb in drugih oseb brez poslovne sposobnosti izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki.

---

## PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 37. 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 četrtek, **14. februarja 2013 ob 14.00 uri**, v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine delničarjev družbe.
2. Seznanitev o poteku mandata članom nadzornega sveta.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
4. Seznanitev in informiranje skupščine delničarjev s poslovanjem odvisnih družb.

**Podpisani (ime in priimek oz. firma delničarja):** \_\_\_\_\_

**EMŠO / matična številka:** \_\_\_\_\_

(Pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa lahko za natančnejšo identifikacijo vpišete EMŠO, če želite. EMŠO kot osebni podatek bo uporabljen zgolj za namen uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

**e-pošta:** \_\_\_\_\_ **telefon:** \_\_\_\_\_

(Opozorilo: Podatka o e-pošti in telefonu nista obvezna, sta pa zaželeni v kolikor želite prejemati obvestila VZMD in zaradi lažje komunikacije, ter ne bosta posredovana tretjim osebam. VZMD jih bo varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

**Naslov:** \_\_\_\_\_

**Prijavljam udeležbo in glasovanje na 37. skupščini družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., ki jo bom uresničeval preko pooblaščenca in zato pooblaščam:**

**VZMD - Zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD)**, da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., katerih imetnik sem, in sicer na način, označen na tem pooblastilu.

VZMD in delničarje, ki boste odposlali izpolnjeno pooblastilo, bo na skupščini zastopal vsaj eden od članov organov oz. strokovnih sodelavcev Združenja - kakor ob dosedanjih zbiranjih pooblastil v preteklih sedmih letih: dr. Borut Bratina, mag. Janez Košak, ddr. Tadej Kotnik, dr. Miran Mejak, Janja Žlogar Piano, Andreja Sever, mag. Blaž Strojčan, dr. Ludvik Toplak, mag. Kristjan Verbič, Klemen Veršič.

**To pooblastilo velja le za zasedanje 37. skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.** Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine, vendar mora v tem primeru pisno prijaviti svojo osebno udeležbo na skupščini skladno s sklicem skupščine.

---

**Izpolnjeno in podpisano (na strani 3) pooblastilo odpošljite na naslov  
Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), Salendrova 4, 1000 Ljubljana  
NAJKASNEJE DO torka, 5. februarja 2013.**

---

## A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje:

### 1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine delničarjev družbe.

**Predlog sklepa:** Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Mitja Kepec, Lidija Lipavšek, Miha Klep in predsednica skupščine Carmen Dobnik.

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

ZA  Z V T G 1 2 **PROTI**  Z V T G 1 5 \_\_\_\_\_  
(ustrezno obkrožite) 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:** Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev organov in delovnih teles, potrebnih za ustrezno izvedbo skupščine, ter zagotoviti prisotnost notarja. Gre za ustaljeno vodstvo, ki je do sedaj vodilo skupščine brez zapletov.

### 2. točka dnevnega reda: Seznanitev o poteku mandata članom nadzornega sveta.

Skupščina družbe se seznanila, da z dnem 7.4.2013 preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta:

g. Igor Mihajlovič, g. Aljoša Valentinčič, g. Vladimir Uršič, mag. Adolf Zupana, g. Gregor Kastelica, mag. Jovan Lukovaca.

### 3. točka dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta.

**Predlog sklepa 3.1:** Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli mag. Jovan Lukovac.

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

ZA  Z V T G 2 2 **PROTI**  Z V T G 2 5 \_\_\_\_\_  
(ustrezno obkrožite) podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na sledeč način: PO LASTNI PRESOJI

**Obrazložitev:** Ker je na skupščini realno pričakovati dodatne nasprotne predloge in je sestava organa nadzora za družbo in njeno upravljanje izjemno pomembnega značaja, si bo pooblaščenec VZMD prizadeval vse do skupščine ter na samem zasedanju skupščine predlagati konstruktiven in z vidika vseh lastnikov optimalen predlog sestave nadzornega sveta, ki bo zagotovil kredibilno, stabilno in uspešno upravljanje in poslovanje družbe, ter bi vključeval tudi (vsaj enega) člana, ki bo avtonomno in strokovno zastopal segment lastniške strukture malih delničarjev.

**Predlog sklepa 3.2:** Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Gregor Kastelic.

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

ZA  Z V T G 3 2 **PROTI**  Z V T G 3 5 \_\_\_\_\_  
(ustrezno obkrožite) podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na sledeč način: PO LASTNI PRESOJI

**Obrazložitev:** Ker je na skupščini realno pričakovati dodatne nasprotne predloge in je sestava organa nadzora za družbo in njeno upravljanje izjemno pomembnega značaja, si bo pooblaščenec VZMD prizadeval vse do skupščine ter na samem zasedanju skupščine predlagati konstruktiven in z vidika vseh lastnikov optimalen predlog sestave nadzornega sveta, ki bo zagotovil kredibilno, stabilno in uspešno upravljanje in poslovanje družbe, ter bi vključeval tudi (vsaj enega) člana, ki bo avtonomno in strokovno zastopal segment lastniške strukture malih delničarjev.

**Predlog sklepa 3.3:** Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Janez Benčina.

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


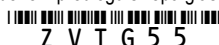
ZA  Z V T G 4 2 **PROTI**  Z V T G 4 5 \_\_\_\_\_  
(ustrezno obkrožite) podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na sledeč način: PO LASTNI PRESOJI

**Obrazložitev:** Ker je na skupščini realno pričakovati dodatne nasprotne predloge in je sestava organa nadzora za družbo in njeno upravljanje izjemno pomembnega značaja, si bo pooblaščenec VZMD prizadeval vse do skupščine ter na samem zasedanju skupščine predlagati konstruktiven in z vidika vseh lastnikov optimalen predlog sestave nadzornega sveta, ki bo zagotovil kredibilno, stabilno in uspešno upravljanje in poslovanje družbe, ter bi vključeval tudi (vsaj enega) člana, ki bo avtonomno in strokovno zastopal segment lastniške strukture malih delničarjev.

**Predlog sklepa 3.4:** Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli dr. Mihael Perman.

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

ZA  Z V T G 5 2 **PROTI**  Z V T G 5 5 \_\_\_\_\_  
(ustrezno obkrožite) podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na sledeč način: **PO LASTNI PRESOJI**

**Obrazložitev:** Ker je na skupščini realno pričakovati dodatne nasprotne predloge in je sestava organa nadzora za družbo in njeno upravljanje izjemno pomembnega značaja, si bo pooblaščenec VZMD prizadeval vse do skupščine ter na samem zasedanju skupščine predlagati konstruktiven in z vidika vseh lastnikov optimalen predlog sestave nadzornega sveta, ki bo zagotovil kredibilno, stabilno in uspešno upravljanje in poslovanje družbe, ter bi vključeval tudi (vsaj enega) člana, ki bo avtonomno in strokovno zastopal segment lastniške strukture malih delničarjev.

**Predlog sklepa 3.5:** Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Marjan Mohorko.

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

**ZA**  **PROTI**   
Z V T G 6 2 Z V T G 6 5  
(ustrezno obkrožite) \_\_\_\_\_  
podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na sledeč način: **PO LASTNI PRESOJI**

**Obrazložitev:** Ker je na skupščini realno pričakovati dodatne nasprotne predloge in je sestava organa nadzora za družbo in njeno upravljanje izjemno pomembnega značaja, si bo pooblaščenec VZMD prizadeval vse do skupščine ter na samem zasedanju skupščine predlagati konstruktiven in z vidika vseh lastnikov optimalen predlog sestave nadzornega sveta, ki bo zagotovil kredibilno, stabilno in uspešno upravljanje in poslovanje družbe, ter bi vključeval tudi (vsaj enega) člana, ki bo avtonomno in strokovno zastopal segment lastniške strukture malih delničarjev.

**Predlog sklepa 3.6:** Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Blaž Šlemic.

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

**ZA**  **PROTI**   
Z V T G 1 2 Z V T G 1 5  
(ustrezno obkrožite) \_\_\_\_\_  
podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na sledeč način: **PO LASTNI PRESOJI**

**Obrazložitev:** Ker je na skupščini realno pričakovati dodatne nasprotne predloge in je sestava organa nadzora za družbo in njeno upravljanje izjemno pomembnega značaja, si bo pooblaščenec VZMD prizadeval vse do skupščine ter na samem zasedanju skupščine predlagati konstruktiven in z vidika vseh lastnikov optimalen predlog sestave nadzornega sveta, ki bo zagotovil kredibilno, stabilno in uspešno upravljanje in poslovanje družbe, ter bi vključeval tudi (vsaj enega) člana, ki bo avtonomno in strokovno zastopal segment lastniške strukture malih delničarjev.

#### **4. točka dnevnega reda: Seznanitev in informiranje skupščine delničarjev s poslovanjem odvisnih družb.**

Skupščina delničarjev se seznanja in informira z aktivnostmi v zvezi s sodelovanjem Zavarovalnice Triglav, d.d. pri povečanju osnovnega kapitala družbe Triglav INT, d.d. in vstopa strateškega partnerja v lastniško strukturo Triglav INT, d.d. zlasti pa se skupščino delničarjev seznanja in informira z izvajanjem kontrole in odločanju o naložbah v odvisnih družbah Triglav INT, d.d. in trenutnim stanjem posla vstopa strateškega partnerja v lastniško strukturo Triglav INT, d.d.

Skupščina delničarjev se seznanja in informira s trenutnim stanjem poslovanja odvisnih družb Zavarovalnice Triglav d.d., in sicer s poslovanjem družbe Triglav INT, d.d. in družbe Sava IP, d.o.o.

## **B. Glasovanje o nasprotnih predlogih:**

Če bodo na predlagane sklepe 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**.

Pooblastitelj z navedenim načinom glasovanja soglašam:

**DA**  **NE**   
Z V T G 1 2 Z V T G 1 5  
(ustrezno obkrožite) \_\_\_\_\_  
podpis delničarja

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

**Obrazložitev:** Realno je pričakovati morebitne nasprotne predloge tudi po izdaji tega pooblastila oziroma na sami skupščini. Zato je zelo pomembno, da se ima predlagani pooblaščenec na takšne predloge možnost ustrezno odzvati oziroma glasovati »po lastni presoji«.

**S podpisom tega pooblastila preključujem vsa druga dana pooblastila za zastopanje na skupščini.**

V / Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_ februar 2013.

**Podpis delničarja:** \_\_\_\_\_ m.p. (za pravne osebe)  
(BREZ PODPISA JE POBLASTILO NEVELJAVNO)