



Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.

Miklošičeva 19, Ljubljana, Slovenija

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.

Miklošičeva 19  
Ljubljana

Na podlagi 20. člena statuta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. in drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Uprava Pozavarovalnice Triglav Re d.d., Ljubljana

### s k l i c u j e

**38. redno skupščino Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19,  
ki bo v sredo 19. 6. 2024 ob 11.00 uri  
v sejni sobi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19/II**

#### Dnevni red:

#### 1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine

##### PREDLOG SKLEPA št. 1:

Imenuje se predsednik skupščine Tadej Gale ter ugotovita se prisotnost notarke Barbare Andrič Velkovrh, ki bo sestavila zapisnik, in sklepčnost skupščine.

#### 2. Predstavitev Letnega poročila o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2023 z Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d., za leto 2023

##### PREDLOG SKLEPA št. 2:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2023 in Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2023.

#### 3. Predstavitev revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za leto 2023 s Poročilom neodvisnega revizorja in Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2023

##### PREDLOG SKLEPA št. 3:

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2023 s Poročilom neodvisnega revizorja in Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2023.



#### **4. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2023, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

##### **PREDLOG SKLEPA št. 4:**

»Ugotovi se, da bilančni dobiček Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. na dan 31.12.2023 znaša 94.994.888,02 evrov. Bilančni dobiček je sestavljen iz:

- Čistega dobička poslovnega leta 2023, izkazanega v revidiranem Izkazu uspeha Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in znaša 5.063.014,18 evrov.
- Nerazporejenega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., iz preteklih let v znesku 89.931.873,84 evrov.

Sprejme se uporaba bilančnega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31.12.2023 po podanem predlogu, in sicer:

- Izplačajo se dividende v višini 20% čistega dobička poslovnega leta 2023 v znesku 1.012.650,00 evrov.
- Preostali bilančni dobiček ob koncu poslovnega leta 2023 v znesku 93.982.238,02 evrov predstavlja nerazporejeni dobiček in se prenese v naslednje leto.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 18. 7. 2024 in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 17. 7. 2024.

Predlog delitve dobička je oblikovan v skladu z določbami V. poglavja Statuta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.«

##### **PREDLOG SKLEPA št. 5:**

Skupščina podeljuje Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., razrešnico za poslovno leto 2023.

##### **PREDLOG SKLEPA št. 6:**

Skupščina podeljuje Nadzornemu svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., razrešnico za poslovno leto 2023.

Sklep, naveden pod točko 1 predlaga Uprava, sklepe navedene pod točkami 2, 3 in 4, predlaga Uprava in Nadzorni svet skupaj, sklep pod točko 5 in 6 predlaga Nadzorni svet.

##### **Udeležba na skupščini:**

Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (to je dne 12. 6. 2024, presečni dan) ter njihovi pooblaščenca oziroma zastopniki pod pogojem, da so svojo udeležbo na skupščini prijavili Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., najpozneje četrtega dne pred začetkom skupščine (15. 6. 2024). Prijavo opravijo delničarji z izpolnjeno prijavnico.



Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca in uresničuje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenca delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki morajo pisno pooblastilo oziroma drug ustrezen dokument o upravičenosti za zastopanje predložiti najkasneje do začetka zasedanja skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.

**Dopolnitev dnevnega reda:**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno z 298. členom ZGD-1 v roku sedmih dni po objavi tega sklica zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Popolni in pravočasno poslani zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda oz. volilni predlogi, ki bodo pisno obrazloženi, skladni s predpisi in poslani v roku sedmih dni po objavi tega sklica, bodo pod pogoji iz 300. oz. 301. člena ZGD-1 objavljeni na tak način kot ta sklic. Družba bo obravnavala tiste zahteve za dopolnitev dnevnega reda in nasprotne predloge, ki bodo pravočasno poslani po pošti na naslov Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19.

**Uresničevanje glasovalne pravice:**

Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas. Delničarji bodo sklepe sprejemali z večino oddanih glasov delničarjev, razen če Zakon ali Statut Pozavarovalnice ne določata višje večine ali drugih zahtev.

**Gradivo:**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, je delničarjem na vpogled na sedežu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik od 12. 6. 2024 do vključno 19. 6. 2024.

**Pravica do obveščnosti:**

Na skupščini lahko delničar uresničuje svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so v okviru točk dnevnega reda, vključno glede pravnih in poslovnih razmerij s povezanimi družbami.

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.