

**28. SKUPŠČINA DELNIČARJEV**  
**POZAVAROVALNICE TRIGLAV RE, D.D.**

**GRADIVO ZA SKUPŠČINO**

**Ljubljana, junij 2017**

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

**28. redno skupščino Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19,  
ki bo v petek 16. 6. 2017 ob 9.30 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 prisotnost notarke Nade Kumar, ki bo sestavila zapisnik in sklepčnost skupščine.

#### **2. Predstavitev Letnega poročila o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2016 z Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2016**

##### PREDLOG SKLEPA št. 2:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2016 in Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2016.

#### **3. Predstavitev revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za leto 2016 z mnenjem revizorja in Poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2016**

##### PREDLOG SKLEPA št. 3:

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2016 in Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2016.

#### **4. Uporaba bilančnega dobička za leto 2016, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

##### PREDLOG SKLEPA št. 4:

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. na dan 31.12.2016 znaša 67.281.767,54 evrov. Bilančni dobiček je sestavljen iz:

- Čistega dobička poslovnega leta 2016, izkazanega v revidiranem Izkazu uspeha Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in znaša 6.509.355,83 evrov.
- Nerazporejenega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., iz preteklih let v znesku 60.772.411,71 evrov.

2. Sprejme se uporaba bilančnega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31.12.2016 po podanem predlogu, in sicer:

- Izplačajo se dividende v višini 70% čistega dobička poslovnega leta 2016 v znesku 4.556.549,08 evrov.

- Preostali bilančni dobiček ob koncu poslovnega leta 2016 v znesku 62.725.218,46 evrov predstavlja nerazporejeni dobiček in se prenese v naslednje leto.

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

**PREDLOG SKLEPA št. 5:**

Skupščina podeljuje Upravi in Nadzornemu svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., razrešnico za poslovno leto 2016.

**5. Seznanitev z izvolitvijo predstavnika delavcev v Nadzorni svet**

**PREDLOG SKLEPA št. 6:**

Skupščina se seznanila, da je Svet delavcev za novega predstavnika delavcev v Nadzornem svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., izvolil Sebastjana Debevca. Sebastjan Debevc je izvoljen za štiriletni mandat, ki bo pričel teči z dnem 29.08.2017 in se zaključil dne 29.08.2021.

Sklepa, navedena pod točko 1 in 5 predlaga Uprava, sklepe navedene pod točkami 2, 3 in 4, predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj.

**Udeležba na skupščini:**

Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (to je dne 12. 6. 2017, presečni dan) ter njihovi pooblaščenca oziroma zastopniki pod pogojem, da so svojo udeležbo na skupščini prijavili Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 12. 6. 2017. 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, oziroma po telefaksu na številko (01) 43 31 419.



**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. 2017 do vključno 16. 6. 2017 med 9. in 12. uro. Prav tako je od 12. 6. 2017 dalje mogoč vpogled v gradivo za skupščino na spletni strani: <http://www.triglavre.si/>.

**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.

Ljubljana, 05.06.2017

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.  
Miklošičeva 19, Ljubljana

- SKUPŠČINA -  
(28. seja dne 16.06.2017)  
Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine

**Predlog sklepa skupščine:**

Imenuje se predsednik skupščine Tadej Gale ter ugotovita prisotnost notarke Nade Kumar, ki bo sestavila zapisnik in sklepčnost skupščine.

**Utemeljitev predloga:**

Skupščini se predlaga imenovanje predsednika skupščine. Seji skupščine bo prisostvovala vabljenata notarka ga. Nada Kumar.

Ljubljana, 05.06.2017

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.  
Miklošičeva 19, Ljubljana

- SKUPŠČINA -  
(28. seja dne 16.06.2017)  
Gradivo k 2. točki dnevnega reda

**Predstavitev Letnega poročila o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2016 z Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2016**

**Predlog sklepa skupščine:**

Skupščina se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2016 in Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2016.

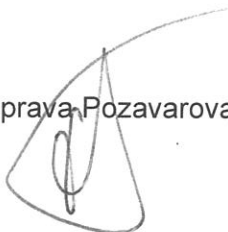
**Utemeljitev predloga:**

Uprava je Nadzornemu svetu na seji Nadzornega sveta dne 08.03.2017 predložila Letno poročilo o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2016, katerega je Nadzorni svet skladno z določbo 165. člena Zakona o zavarovalništvu obravnaval in ga sprejel in o tem sestavil pisno mnenje.

Letno poročilo o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2016 in Mnenje Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2016 sta prilogi k 2. točki dnevnega reda.

Ljubljana, 05.06.2017

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.



Predsednik Nadzornega sveta  
Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.  
Andrej Slapar



priloge:

- Letno poročilo o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d., za leto 2016 in Mnenje Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d., za leto 2016.



Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.  
Miklošičeva 19, Ljubljana

- SKUPŠČINA -  
(28. seja dne 16.06.2017)  
Gradivo k 3. točki dnevnega reda

**Predstavitev revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za leto 2016 z mnenjem revizorja in Poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2016**

**Predlog sklepa skupščine:**

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2016 in Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2016.

**Utemeljitev predloga:**

Uprava je Nadzornemu svetu na seji Nadzornega sveta dne 21.04.2017 predložila revidirano Letno poročilo Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2016 z revizorjevim mnenjem. Nadzorni svet je skladno z določilom 282. člena ZGD-1 revidirano Letno poročilo Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2016 obravnaval in preveril. Na podlagi preveritve revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2016 je Nadzorni svet sprejel Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2016 in predlog za uporabo bilančnega dobička.

Revidirano Letno poročilo Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2016 z revizorjevim mnenjem in Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi revidiranega Letnega poročila za leto 2016 sta prilogi k 3. točki dnevnega reda.

Ljubljana, 05.06.2017

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.



Predsednik Nadzornega sveta  
Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.  
Andrej Slapar



priloge:

- Revidirano Letno poročilo Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2016 in Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2016.



**Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.**  
**Miklošičeva 19, Ljubljana**

**- SKUPŠČINA -**  
**(28. seja dne 16.06.2017)**  
**Gradivo k 4. točki dnevnega reda**

**Uporaba bilančnega dobička za leto 2016, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

**Predlog sklepa skupščine:**

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. na dan 31.12.2016 znaša 67.281.767,54 evrov. Bilančni dobiček je sestavljen iz:
  - Čistega dobička poslovnega leta 2016, izkazanega v revidiranem Izkazu uspeha Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in znaša 6.509.355,83 evrov.
  - Nerazporejenega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., iz preteklih let v znesku 60.772.411,71 evrov.
2. Sprejme se uporaba bilančnega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31.12.2016 po podanem predlogu, in sicer:
  - Izplačajo se dividende v višini 70% čistega dobička poslovnega leta 2016 v znesku 4.556.549,08 evrov.
  - Preostali bilančni dobiček ob koncu poslovnega leta 2016 v znesku 62.725.218,46 evrov predstavlja nerazporejeni dobiček in se prenese v naslednje leto.

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

**Predlog sklepa skupščine:**

Skupščina podeljuje Upravi in Nadzornemu svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., razrešnico za poslovno leto 2016.

**Utemeljitev predloga:**

Nadzorni svet je na seji dne 21.04.2017 potrdil Letno poročilo Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2016. Skupščina na podlagi določil 230., 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička ter o razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu.

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. predlaga, da se izplačajo dividende v višini 70% čistega poslovnega izida leta 2016 v skladu s sklepom št. 6 sprejetim na 17. seji Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav, ki je bila dne 30.11.2016. Preostali bilančni dobiček na dan 31.12.2016 v znesku 62.725.218,46 evrov se prenese v naslednje leto.






Pozavarovalnica je v dokumentu »Poslovni načrt Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za leto 2017 in strateške usmeritve do leta 2020« zapisala, da se vsako leto v strateškem obdobju 2017 do 2020 izplača dividende v višini 70% čistega dobička preteklega leta. Nadzorni svet je podal soglasje k temu dokumentu s sklepom št. 5 na 17. seji dne 30.11.2016. Prav tako je s sklepom št. 6 odobril izplačilo dividend v predlagani višini za strateško obdobje 2017-2020.

Predlagano izplačilo dividend je v skladu z Dividendno politiko, opredeljeno v Politiki upravljanja kapitala v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. Dividendna politika Pozavarovalnice tako temelji na ciljni regulatorni kapitalski ustreznosti, upošteva ocenjene rezultate lastne ocene tveganj in solventnosti in zagotavljanja zadostnega obsega razpoložljivega kapitala, ki omogoča doseganje strateških poslovnih ciljev in ohranjanje bonitetne ocene najmanj A po S&P ozr. enakovredno po drugih bonitetnih ocenah s strani mednarodno priznanih bonitetnih agencij.

Ljubljana, 05.06.2017

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.



Predsednik Nadzornega sveta  
Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.  
Andrej Slapar



Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.  
Miklošičeva 19, Ljubljana

- SKUPŠČINA -  
(28. seja dne 16.06.2017)  
Gradivo k 5. točki dnevnega reda

**Seznanitev z izvolitvijo predstavnika delavcev v Nadzorni svet**

**Predlog sklepa skupščine:**

Skupščina se seznanila, da je Svet delavcev za novega predstavnika delavcev v Nadzornem svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., izvolil Sebastjana Debevca. Sebastjan Debevc je izvoljen za štiriletni mandat, ki bo pričel teči z dnem 29.08.2017 in se zaključil dne 29.08.2021.

**Utemeljitev predloga:**

Svet delavcev Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., je za predstavnika delavcev v Nadzornem svetu izvolil Sebastjana Debevca in o tem seznanil Skupščino.

Ljubljana, 05.06.2017

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Priloge:

- Pisni odpravek sklepa Sveta delavcev Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

