

Ljubljana, 28. 6. 2010

ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d.
Skupščini družbe
Miklošičeva 19

1000 Ljubljana

ZADEVA: Nasprotni predlog delničarja Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši k predlogu sklepa pod 3. točko dnevnega reda »Uporaba bilančnega dobička za leto 2009, podelite razrešnice upravi in Nadzornemu svetu.«

Delničar Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS) kot predlagatelj, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik društva Rajko Stanković, vlaga skladno s predpisi Zakona o gospodarskih družbah (sprememba Ur.l.RS št. 42/2009, v nadaljevanju ZGD-1C) in veljavnim Statutom družbe Zavarovalnica Triglav d.d. nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.1. točke dnevnega reda »Višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2009 znaša 252.529.148,51 EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz zadržanega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 254.906.431,42 EUR zmanjšan za čisto izgubo poslovnega leta 2009 v višini 2.377.282,91 EUR. O uporabi bilančnega dobička se bo odločalo v naslednjih letih.«

Obenem sporoča, da bo skladno z določbo 300. člena ZGD-1C na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:

I. Nasprotni predlog k točki 3.1., ki se glasi:

3.1.1. »Skupščina ugotovi, da višina bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2009 znaša 252.529.148,51 EUR, pri čemer je bilančni dobiček sestavljen iz zadržanega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 254.906.431,42 EUR zmanjšan za čisto izgubo poslovnega leta 2009 v višini 2.377.282,91 EUR.«

3.1.2. » Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2009 znaša 252.529.148,51 EUR se uporabi za naslednje namene:

-del bilančnega dobička v znesku 9.094.059,20 EUR se razdeli med delničarje v obliki dividend, pri čemer znaša dividenda 0,40 EUR bruto zneska na delnico. Dividende se izplačajo vsem delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic družbe Zavarovalnica Triglav d.d. na naslednji delovni dan po zasedanju skupščine. Rok za izplačilo dividend delničarjem je 30 dni po sprejetju tega sklepa na skupščini.

- 243.435.089,31 EUR se prenese v poslovno leto 2010 kot preneseni dobiček, o uporabi katerega bo odločala skupščina v prihodnjih obdobjih.

Sklepa 3.2. in 3.3. sta enaka objavljenem predlogu Uprave in NS.

Obrazložitev:

Predlog Društvo MDS podpirajo še pooblastitelji Društva MDS, ki so lastniki 235.824 delnic oz. 1,5 % prisotnega kapitala družbe na skupščini.

Glede na rast čistega dobička v preteklih poslovnih obdobjih, predvsem pa ob upoštevanju dejstva, da je družba več let namenila pretežni del bilančnega dobička za prenos v naslednja poslovna obdobja in je družba v preteklem letu delničarjem tudi redno izplačevala dividende, kot delničar predlagamo, da temu trendu uporabe bilančnega dobička sledi tudi izplačilo dividend za poslovno leto 2009.

V tem okviru menimo, da lahko družba tudi letošnje leto delničarjem razdeli dividende, čeprav je v poslovnem letu 2009 pokrivala izgubo iz zneskov prenesenega čistega dobička preteklih let. Predlagani znesek za delitev na dividende je 0,40 EUR bruto na delnico, kar pomeni, da bi bilo skladno s tem delničarjem razdeljenega zgolj **3,6 % bilančnega dobička leta 2009**, ki je sestavljen iz zadržanega čistega dobička preteklih let, zmanjšanega za pokritje čiste izgube v poslovnem letu 2009 v višini 2.377.282,91 EUR.

Preostali del bilančnega dobička pa delničarji še vedno puščamo družbi v upravljanje in plemenitenje v okviru strateških načrtov in razvojnih planov poslovanja družbe. S tem izplačilom bi nagradili vse zveste delničarje in spodbudili še večje zanimanje za nakup delnic družbe s strani potencialnih investitorjev ter na tak način prispevali tudi k povečanju likvidnosti same delnice.

Za izplačilo dividend se uporabijo sredstva, ki so bila prenesena v naslednja leta na preteklih skupščinah družbe, zato poslovanje družbe v tekočem poslovnem letu ne bi bilo bistveno obremenjeno in likvidnostno prikrajšano, saj je družba poslovala dokaj stabilno, morebitna ustvarjena izguba, pa se pokriva iz zneskov vsakoletno prenesenega čistega dobička.

Delničar-predlagatelj:

Društvo - Mali delničarji -Skupaj smo močnejši
Rajko Stanković
predsednik