

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 19. člena statuta Triglav, pokojninske družbe, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana uprava družbe sklicuje

33. Skupščino delničarjev Triglav, pokojninske družbe, d.d.

ki bo dne 26. 4. 2024 ob 10.00 uri v sejni sobi Triglav, pokojninske družbe, d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana.

Dnevni red skupščine in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z delovnimi telesi skupščine.
2. Predstavitve Revidiranega letnega poročila Triglav, pokojninske družbe, d.d. za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2023, Revidiranega poročila o razmerjih s povezanimi osebami, Letnega poročila o delu notranje revizije v letu 2023, Poročila nadzornega sveta Triglav, pokojninske družbe, d.d. za leto 2023 ter informacije o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2023.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Triglav, pokojninske družbe, d.d.

Predlog sklepov:

3.1.»Skupščina družbe soglaša, da bilančni dobiček Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki znaša na dan 31. 12. 2023 10.678.351,94 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2023 v znesku 4.599.442,37 EUR ter iz prenesenih čistih dobičkov iz prejšnjih let v znesku 6.078.909,57 EUR, ostane nerazporejen.«

3.2.»Podeli se razrešnica upravi Triglav, pokojninske družbe, d.d. za poslovno leto 2023.«

3.3.»Podeli se razrešnica nadzornemu svetu Triglav, pokojninske družbe, d.d. za poslovno leto 2023.«

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

4.1. »Skupščina skladno z 12. členom Statuta družbe imenuje za štiriletno mandatno obdobje od 30.4.2024 do 30.4.2028:

- za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, Miho Grilca,
- za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, Mirana Kalčiča,
- za članico nadzornega sveta, ki zastopa interese pokojninskih skladov, Vesno Vodopivec,
- za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese pokojninskih skladov, Boruta Simoniča in
- za članico nadzornega sveta, ki zastopa interese pokojninskih skladov, Heleno Lokar.

Točki 1. in 2. dnevnega reda sta zgolj seznanitvene narave in skupščina o njih ne glasuje. Predlagatelj sklepa pod točko 3.3. je uprava družbe, predlagatelj sklepov pod točko 3.2. in 4.1 je nadzorni svet družbe, sklep pod točko 3.1. predlagata nadzorni svet in uprava skupaj.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo Triglav, pokojninske družbe, d.d., ki jo vodi KDD-Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec dne 19.4.2024 in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Triglav, pokojninski družbi, d.d. pred zasedanjem skupščine. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti udeleženca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini.

Pisno pooblastilo se predloži najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Pooblastilo mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg dneva in kraja izdaje pooblastila še ime, priimek in naslov pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 nemudoma po poteku sedemdnevnega roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge skladno s 301. členom ZGD-1. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi predlog za objavo v skladu z 300. členom ZGD-1. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 305. členom ZGD-1.

Gradiva, ki so podlaga za odločanje skupščine pri posameznih točkah dnevnega reda, so na vpogled na sedežu Triglav, pokojninske družbe, d.d., vsak delovni dan od dneva objave tega sklica do skupščine, od 9. do 13. ure.

Skupščina je sklicana za 10.00 uro. Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom istega dne ob 11.00 uri.

V Ljubljani, 17.4.2024

Vida Šeme Hočevar
članica uprave

Peter Krassnig
član uprave

Aljoša Uršič
predsednik uprave