

Sklepi 56. Skupščine delničarjev

1.4.2020

GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, izdajateljica podrejenih obveznic z dospelostjo v letu 2026, ISIN koda: XS1420371228, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih na 56. skupščini delničarjev, ki je potekala 31. 3. 2020 ob 13h v prostorih notarke Nine Ferligoj v Kopru.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

- 1) *Za predsedujočega na 56. seji skupščine se izvoli Mateja Osenarja, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarko Nino Ferligoj iz Kopra.*
- 2) *Potrdi se dnevni red 56. seje skupščine, ki glasi:*
 1. *Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine*
 2. *Potrditev dnevnega reda*
 3. *Predstavitve letnih poročil in konsolidiranih letnih poročil za poslovno leto 2019 z mnenji revizorja, poročil nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, poročil notranje revizije in informacije o prejemkih organov vodenja in nadzora*
 4. *Predlog uporabe bilančnega dobička*
 5. *Podelitev razrešnice*
 6. *Imenovanje revizorja*
- 3) *Bilančni dobiček družbe Generali d.d., ugotovljen na 31.12.2019, znaša 3.538.070 EUR. Bilančni dobiček dne 31. 12. 2020 pripojene družbe Adriatic Slovenica d.d., ugotovljen na 31.12.2019, znaša 36.973.931,18 EUR. Vsota bilančnih dobičkov obeh družb znaša 40.512.001,18 EUR in se ta bilančni dobiček uporabi na naslednji način:*
 - *del bilančnega dobička v znesku 6.218.800,69 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 2,63 EUR na delnico. Družba bo izplačala dividende 24. 04. 2020, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na 20.04.2020.*
 - *Preostanek bilančnega dobička v višini 34.293.200,49 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.*
- 4) *Skupščina delničarjev podeljuje Upravi Generali d.d. razrešnico za poslovno leto 2019. Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu Generali d.d. razrešnico za poslovno leto 2019. Skupščina delničarjev podeljuje Upravi Adriatica Slovenice d.d. razrešnico za poslovno leto 2019. Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu Adriatica Slovenice d.d. razrešnico za poslovno leto 2019.*
- 5) *Revizijo poslovanja družbe za leto 2020 opravi revizorska hiša Ernst & Young d.o.o.*

To obvestilo je objavljeno tudi med obvestili družb pri Euronext Dublin, in je dostopno prek povezave <https://direct.euronext.com/Announcements/View-Announcements/RIS-Announcements/>.

GENERALI zavarovalnica d.d.