

2. točka dnevnega reda

POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA IZ SREDSTEV DRUŽBE – PRENESENEGA DOBIČKA IN SPREMEMBA 4. ČLENA STATUTA POZAVAROVALNICE TRIGLAV RE, D.D.



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

- SKUPŠČINA -
(19. seja dne 09.08.2010)
Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe – prenesenega dobička in sprememba 4. člena Statuta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Predlog sklepov skupščine:

1. Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., izkazuje v zadnji letni bilanci stanja za leto 2009 na dan 31.12.2009 preneseni dobiček v višini 15.684.218,30 evrov, od katerega se 1.820.305,46 evrov nameni za povečanje osnovnega kapitala Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., ki pred povečanjem znaša 3.129.694,54 evrov.

Osnovni kapital se poveča za 1.820.305,46 evrov brez izdaje novih delnic s preoblikovanjem postavke lastnega kapitala - preneseni dobiček v višini 1.820.305,46 evrov v osnovni kapital tako, da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala znaša preneseni dobiček 13.863.912,84 evrov. Osnovni kapital Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., po povečanju znaša 4.950.000,00 evrov in je razdeljen na 15.000 navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime. Povečanje osnovnega kapitala učinkuje z dnem vpisa povečanja v sodni register.

2. Skupščina sprejme spremembo 4. člena Statuta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., tako da se 4. člen Statuta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. sedaj glasi:

Osnovni kapital (osnovna glavnica) Pozavarovalnice je 4.950.000,00 evrov.

Osnovni kapital je razdeljen na 15.000 navadnih (rednih) kosovnih delnic, ki se glasijo na ime.

Utemeljitev predloga:

Skladno s 16. členom Zakona o zavarovalništvu je potrebno uskladiti višino osnovnega kapitala družbe. Glede na to, da lahko Skupščina sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital, se predlaga Skupščini, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem prenesenega dobička v osnovni kapital in to na način, da se osnovni kapital Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., ki pred povečanjem znaša 3.129.694,54 evrov, poveča za 1.820.305,46 evrov, s preoblikovanjem postavke lastnega kapitala - preneseni dobiček, kot je izkazan v zadnji letni bilanci stanja, brez izdaje novih delnic. Osnovni kapital Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., po povečanju znaša 4.950.000,00 evrov in je razdeljen na 15.000 navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime. Poleg tega je višina osnovnega kapitala zapisana v 4. členu Statuta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., zato se predlaga Skupščini, da se skladno s spremembo višine osnovnega kapitala, spremeni tudi besedilo 4. člena Statuta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Ljubljana, 07.07.2010

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Predsednik Nadzornega sveta
Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Andrej Šlapar

priloge:

- Izkaz finančnega položaja na dan 31.12.2009 (bilanca stanja),
- Poročilo neodvisnega revizorja,
- Letno poročilo Pozavarovalnice Triglav za leto 2009.

