

4. točka dnevnega reda

**UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2010, PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI  
IN NADZORNEMU SVETU**

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

**- SKUPŠČINA -**  
**(20. seja dne 29.06.2011)**  
**Gradivo k 4. točki dnevnega reda**

**Uporaba bilančnega dobička za leto 2010, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

**Predlog sklepa skupščine:**

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. na dan 31.12.2010 znaša 26.531.794,90 evrov. Bilančni dobiček je sestavljen iz:

- Čistega dobička poslovnega leta 2010, izkazanega v revidiranem izkazu uspeha Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in znaša 5.984.091,20 evrov. Od tega je po sklepu Uprave oblikovano povečanje rezerv iz dobička za znesek 147.870,00 evrov. Čisti dobiček za poslovno leto 2010 znaša 5.836.221,20 evrov;
- Nerazporejenega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., iz preteklih let v znesku 20.695.573,70 evrov.

2. Sprejme se uporaba bilančnega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31.12.2010 po podanem predlogu, in sicer:

- Za dividende za 15.000 delnic se razdeli 198.000,00 evrov, oziroma 13,20 evrov na delnico (v breme nerazporejenega dobička preteklih let v znesku 198.000,00 evrov);
- Preostanek bilančnega dobička ob koncu poslovnega leta 2010 v znesku 26.333.794,90 evrov predstavlja nerazporejeni dobiček in se prenese v naslednje leto.

3. Izplačilo dividend se izvrši najkasneje v roku 30 dni od sprejema tega sklepa. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so ob koncu dneva poteka skupščine vpisani v delniško knjigo kot lastniki delnic s pravico do dividende, ki se vodi pri KDD.

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 2010.

**Utemeljitev predloga:**

Nadzorni svet je na seji dne 25.05.2011 potrdil Letno poročilo Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2010. Skupščina na podlagi določil 230., 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička ter o razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu.

Uprava in Nadzorni svet Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., predlagata skupščini, da se del bilančnega dobička uporabi za izplačilo dividend. V skladu z 230. členom ZGD-1 predlagata, da se za dividende nameni 198.000,00 EUR za 15.000 delnic, to je bruto 13,20 EUR na delnico.

Pri oblikovanju predloga uporabe bilančnega dobička je za izplačilo dividend predlagan znesek, ki predstavlja delitev dobička delničarjem v višini 4% osnovnega kapitala.

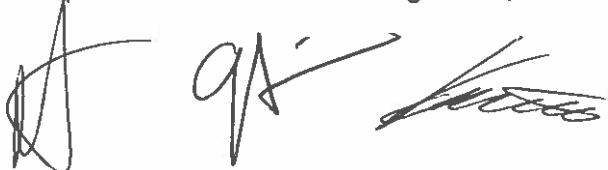
Preostanek bilančnega dobička predstavlja nerazporejeni dobiček in se prenese v naslednje leto, kar Uprava in Nadzorni svet utemeljujeta s potrebo po čim višjem zadržanem dobičku oziroma kapitalu, ki je nujno potreben za nadaljnji razvoj ter za krepitev kapitalske ustreznosti Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Nadzorni svet je na seji dne 25.05.2011 potrdil Letno poročilo Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja. Nadzorni svet zato skupščini delničarjev predlaga, da se Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., podeli razrešnica.

Nadzorni svet je v letu 2010 dobro opravljal svojo nadzorno funkcijo, kar je razvidno tudi iz Poročila Nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega Letnega poročila 2010. Skupščini delničarjev se zato predlaga podelitev razrešnice Nadzornemu svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Ljubljana, 26.05.2011

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.



Predsednik Nadzornega sveta  
Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Andrej Slapar

