

4. točka dnevnega reda

**UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2013, PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI
IN NADZORNEMU SVETU**

Uporaba bilančnega dobička za leto 2013, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

Predlog sklepa skupščine:

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. na dan 31.12.2013 znaša 41.431.130,38 evrov. Bilančni dobiček je sestavljen iz:

- Čistega dobička poslovnega leta 2013, izkazanega v revidiranem Izkazu uspeha Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. in znaša 6.679.056,50 evrov. Od tega je po sklepu Uprave oblikovano povečanje rezerv iz dobička in sicer za oblikovanje rezerv za izravnavo kreditnih tveganj, v znesku 127.591,00 evrov. Čisti dobiček za poslovno leto 2013 znaša 6.551.465,50 evrov.
- Nerazporejenega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., iz preteklih let v znesku 34.879.664,88 evrov.

2. Sprejme se uporaba bilančnega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31.12.2013 po podanem predlogu, in sicer:

- Bilančni dobiček ob koncu poslovnega leta 2013 v znesku 41.431.130,38 evrov predstavlja nerazporejeni dobiček in se prenese v naslednje leto.

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 2013.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet je na seji dne 25.04.2014 potrdil Letno poročilo Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2013. Skupščina na podlagi določil 230., 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička ter o razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu.

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. predlaga, da se bilančni dobiček na dan 31.12.2013 v znesku 41.431.130,38 evrov prenese v naslednje leto. Pozavarovalnica potrebuje kapital zaradi ohranjanja bonitetne ocene, bonitetna agencija AM Best je v svojem poročilu posebej poudarila, da se od Pozavarovalnice pričakuje, da dobiček v celoti zadrži. Pozavarovalnica kapital potrebuje tudi zaradi ohranjanja kapitalske pozicije, predvsem v luči prihajajoče

Solventnosti II. V skladu z navedenim bi bilo izplačevanje visokih dividendnih donosov delničarju v nasprotju s potrebami Pozavarovalnice. Prenos nerazporejenega dobička bi Pozavarovalnici okrepil kapitalsko pozicijo na stroškovno učinkovit način.

Nadzorni svet je na seji dne 25.04.2014 potrdil Letno poročilo Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2013 z mnenjem revizorja. Nadzorni svet zato skupščini delničarjev predlaga, da se Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., podeli razrešnica.

Nadzorni svet je v letu 2013 dobro opravljal svojo nadzorno funkcijo, kar je razvidno tudi iz Poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za leto 2013. Skupščini delničarjev se zato predlaga podelitev razrešnice Nadzornemu svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Ljubljana, 11.06.2014

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.



Predsednik Nadzornega sveta
Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Andrej Slapar

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Andrej Slapar".