

4. točka dnevnega reda

**UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2011, PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI  
IN NADZORNEMU SVETU**



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

- SKUPŠČINA -  
(22. seja dne 19.06.2012)  
Gradivo k 4. točki dnevnega reda

**Uporaba bilančnega dobička za leto 2011, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

**Predlog sklepa skupščine:**

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. na dan 31.12.2011 znaša 29.167.123,96 evrov. Bilančni dobiček je sestavljen iz:

- Čistega dobička poslovnega leta 2011, izkazanega v revidiranem izkazu uspeha Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in znaša 2.962.396,06 evrov. Od tega je po sklepu Uprave oblikovano povečanje rezerv iz dobička za znesek 129.067,00 evrov. Čisti dobiček za poslovno leto 2011 znaša 2.833.329,06 evrov.
- Nerazporejenega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., iz preteklih let v znesku 26.333.794,90 evrov.

2. Sprejme se uporaba bilančnega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31.12.2011 po podanem predlogu, in sicer:

- Bilančni dobiček ob koncu poslovnega leta 2011 v znesku 29.167.123,96 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 2011.

**Utemeljitev predloga:**

Nadzorni svet je na seji dne 28.05.2012 potrdil Letno poročilo Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2011. 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 bilančni dobiček na dan 31.12.2011 v znesku 29.167.123,96 evrov prenese v naslednje leto. Pozavarovalnica potrebuje kapital zaradi ohranjanja kapitalske pozicije, ohranjanja bonitetne ocene in širitve poslovanja, zato bi bilo izplačevanje visokih dividendnih donosov delničarjem

v nasprotju s potrebami Pozavarovalnice. Prenos nerazporejenega dobička bi Pozavarovalnici okrepil kapitalsko pozicijo na stroškovno učinkovit način.

Nadzorni svet je na seji dne 28.05.2012 potrdil Letno poročilo Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja. Nadzorni svet zato skupščini delničarjev predlaga, da se Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., podeli razrešnica.

Nadzorni svet je v letu 2011 dobro opravljal svojo nadzorno funkcijo, kar je razvidno tudi iz Poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za leto 2011. Skupščini delničarjev se zato predlaga podelitev razrešnice Nadzornemu svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Ljubljana, 05.06.2012

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.



Predsednik Nadzornega sveta  
Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.  
Andrej Slapar

