

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

- SKUPŠČINA -
(26. seja dne 12.06.2015)
Gradivo k 4. točki dnevnega reda

Uporaba bilančnega dobička za leto 2014, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

Predlog sklepa skupščine:

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. na dan 31.12.2014 znaša 48.848.680,62 evrov. Bilančni dobiček je sestavljen iz:

- Čistega dobička poslovnega leta 2014, izkazanega v revidiranem Izkazu uspeha Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in znaša 7.544.759,24 evrov. Od tega je po sklepu Uprave oblikovano povečanje rezerv iz dobička in sicer za oblikovanje rezerv za izravnavo kreditnih tveganj, v znesku 127.209,00 evrov. Čisti dobiček za poslovno leto 2014 znaša 7.417.550,24 evrov.
- Nerazporejenega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., iz preteklih let v znesku 41.431.130,38 evrov.

2. Sprejme se uporaba bilančnega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31.12.2014 po podanem predlogu, in sicer:

- Bilančni dobiček ob koncu poslovnega leta 2014 v znesku 48.848.680,62 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 2014.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet je na seji dne 29.05.2015 potrdil Letno poročilo Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2014. 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 31.12.2014 v znesku 48.848.680,62 evrov prenese v naslednje leto. Pozavarovalnica potrebuje kapital zaradi ohranjanja bonitetne ocene, bonitetna agencija AMBest je v svojem poročilu v letu

2014 ponovno poudarila, da se od Pozavarovalnice pričakuje, da dobiček v celoti zadrži. Pozavarovalnica kapital potrebuje tudi zaradi ohranjanja kapitalske pozicije, predvsem v luči Solventnosti II. V skladu z navedenim bi bilo izplačevanje visokih dividendnih donosov delničarju v nasprotju s potrebami Pozavarovalnice. Prav tako bi prenos nerazporejenega dobička Pozavarovalnici okrepil kapitalsko pozicijo na stroškovno učinkovit način.

Nadzorni svet je na seji dne 29.05.2015 potrdil Letno poročilo Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2014 z mnenjem revizorja. Nadzorni svet zato skupščini delničarjev predlaga, da se Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., podeli razrešnica.

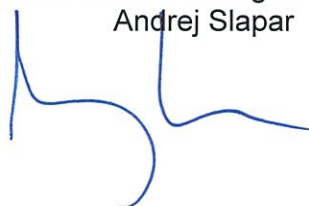
Nadzorni svet je v letu 2014 dobro opravljal svojo nadzorno funkcijo, kar je razvidno tudi iz Poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za leto 2014. Skupščini delničarjev se zato predlaga podelitev razrešnice Nadzornemu svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Ljubljana, 03.06.2015

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

A blue circular stamp with the text "POZAVAROVALNICA TRIGLAV RE, d.d. LJUBLJANA" around the perimeter and a handwritten signature in blue ink over it.

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

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Andrej Slapar.A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.