

6. točka dnevnega reda

**SEZNANITEV S SPREMEMBAMI PRAVIL, KI JIH MORAJO ČLANI IN ČLANICE
ORGANOV NADZORA DRUŽB UPOŠTEVATI PRI ODLOČANJU O SKLEPANJU
POGODB O ZAPOSLOTVI, CIVILNOPRAVNIH POGODB IN ANEKSOV K TEM
POGODBAM DIREKTORJEV Z DNE 15.05.2014**

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

- SKUPŠČINA -
(25. seja dne 19.06.2014)
Gradivo k 6. točki dnevnega reda

Seznanitev s spremembami Pravil, ki jih morajo člani in članice organov nadzora družb upoštevati pri odločanju o sklepanju pogodb o zaposlitvi, civilnopravnih pogodb in aneksov k tem pogodbam direktorjev z dne 15.05.2014

Predlog sklepa skupščine:

Skupščina se seznanila s spremembami Pravil, ki jih morajo člani in članice organov nadzora družb upoštevati pri odločanju o sklepanju pogodb o zaposlitvi, civilnopravnih pogodb in aneksov k tem pogodbam direktorjev z dne 15.05.2014.

Utemeljitev predloga:

Na 4. seji Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., dne 15.05.2014 so bile sprejete spremembe Pravil, ki jih morajo člani in članice organov nadzora družb upoštevati pri odločanju o sklepanju pogodb o zaposlitvi, civilnopravnih pogodb in aneksov k tem pogodbam direktorjev. Spremembe glede omejitev mesečnih plačil ter bonitet za uporabo službenega vozila izenačujejo predsednika in člane uprave Pozavarovalnice. Skladno s 6. členom Zakona o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD), mora organ nadzorna družbe o pravilih seznaniti skupščino delničarjev.

Ljubljana 11.06.2014

priloge:

- Pravila, ki jih morajo člani in članice organov nadzora družb upoštevati pri odločanju o sklepanju pogodb o zaposlitvi, civilnopravnih pogodb in aneksov k tem pogodbam direktorjev z dne 15.05.2014.

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

