

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.
Miklošičeva 19
Ljubljana

Na podlagi 20. člena statuta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. in drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Uprava Pozavarovalnice Triglav Re d.d., Ljubljana

s k l i c u j e

**18. redno skupščino Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki bo 24.06.2010 ob 10 uri
v sejni sobi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19/II**

Dnevni red:

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Imenuje se predsednik skupščine Tadej Gale ter ugotovita prisotnost notarke Nade Kumar, ki bo sestavila zapisnik, in sklepčnost skupščine.

2. Predstavitve Letnega poročila o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2009 z Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2009

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2009 in Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2009.

3. Predstavitve revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za leto 2009 z mnenjem revizorja in Poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2009

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2009 in Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2009.

4. Uporaba bilančnega dobička za leto 2009, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

PREDLOG SKLEPA št. 4:

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31.12.2009 znaša 22.641.129,16 EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz:

- Čistega dobička poslovnega leta 2009, izkazanega v revidiranem izkazu uspeha Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in znaša 7.161.756,86 EUR, od tega je po sklepu Uprave oblikovano povečanje rezerv iz dobička za znesek 204.846,00 EUR. Čisti dobiček za poslovno leto 2009 znaša 6.956.910,86 EUR;

- Nerazporejenega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., iz preteklih let v znesku 15.684.218,30 EUR.

2. Sprejme se uporaba bilančnega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31.12.2009 po podanem predlogu, in sicer:

- Za dividende za 15.000 delnic se razdeli 125.250,00 EUR, oziroma 8,35 EUR na delnico (v breme nerazporejenega dobička preteklih let v znesku 125.250,00 EUR);
- Preostanek bilančnega dobička ob koncu poslovnega leta 2009 v znesku 22.515.879,16 EUR 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 št. 5:

Skupščina podeljuje Upravi in Nadzornemu svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., razrešnico za poslovno leto 2009.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010

PREDLOG SKLEPA št. 6:

Skupščina za revizorja Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

6. Imenovanje člana Nadzornega sveta:

PREDLOG SKLEPA št. 8:

Skupščina se seznani, da je dne 12.04.2010 namestnica predsednika Nadzornega sveta dr. Mojca Piškurić podala odstopno izjavo, s katero nepreklicno odstopa s funkcije članice Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., z dnem 24.06.2010, ko bo skupščina delničarjev Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Za člana Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., se izvoli Andrej Knap. Mandat članu Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., prične teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in traja do 17.12.2013.

7. Sejnina, nadomestila in nagrada članom Nadzornega sveta:

PREDLOG SKLEPA št. 9:

Članom Nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za opravljanje funkcije ne pripadajo sejnine, niti druga nadomestila.

Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejnine, ki je bil sprejet na 16. skupščini dne 27.08.2009.

Sklep, naveden pod točko 1., predlaga Uprava, sklepe navedene pod točkami 2., 3. in 4. predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj, sklepe pod točko 5., 6. in 7. predlaga Nadzorni svet.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno z 298. členom ZGD-1 v roku sedmih dni po objavi tega sklica zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Popolni in pravočasni poslani zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda oz. volilni predlogi, ki bodo pisno obrazloženi, skladni s predpisi in poslani v roku sedmih dni po objavi tega sklica, bodo pod pogoji iz 300. oz. 301. člena ZGD-1 objavljeni na tak način kot ta sklic. Družba bo obravnavala

tiste zahteve za dopolnitev dnevnega reda in nasprotne predloge, ki bodo pravočasno poslani po pošti na naslov Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, oziroma po telefaksu na številko (01) 43 31 419.

Udeležba na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (to je dne 20. 06. 2010) ter njihovi pooblaščenca oziroma zastopniki pod pogojem, da so svojo udeležbo na skupščini prijavili Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca in uresničuje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenca delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki morajo pisno pooblastilo oziroma drug ustrezen dokument o upravičenosti za zastopanje predložiti najkasneje do začetka zasedanja skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.

Uresničevanje glasovalne pravice:

Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas. Delničarji bodo sklepe sprejemali z večino oddanih glasov delničarjev, razen če Zakon ali Statut Pozavarovalnice ne določata višje večine ali drugih zahtev.

Gradivo:

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297 a. člena ZGD-1 je delničarjem na vpogled na sedežu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik od 24.05.2010 do vključno 24.06.2010 med 10. in 12. uro. Prav tako je od 24.05.2010 dalje mogoč vpogled v gradivo za skupščino na spletni strani: <http://www.triglavre.si/>.

Pravica do obveščeniosti:

Na skupščini lahko delničar uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so v okviru točk dnevnega reda, vključno glede pravnih in poslovnih razmerij s povezanimi družbami.

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

