

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

**19. skupščino Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki bo v ponedeljek 09.08.2010 ob 12.00 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. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe – prenesenega dobička in sprememba 4. člena Statuta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

PREDLOG SKLEPA št. 2:

1. Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., izkazuje v zadnji letni bilanci stanja za leto 2009 na dan 31.12.2009 preneseni dobiček v višini 15.684.218,30 evrov, od katerega se 1.820.305,46 evrov nameni za povečanje osnovnega kapitala Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., ki pred povečanjem znaša 3.129.694,54 evrov.

Osnovni kapital se poveča za 1.820.305,46 evrov brez izdaje novih delnic s preoblikovanjem postavke lastnega kapitala - preneseni dobiček v višini 1.820.305,46 evrov v osnovni kapital tako, da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala znaša preneseni dobiček 13.863.912,84 evrov. Osnovni kapital Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., po povečanju znaša 4.950.000,00 evrov in je razdeljen na 15.000 navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime. Povečanje osnovnega kapitala učinkuje z dnem vpisa povečanja v sodni register.

2. Skupščina sprejme spremembo 4. člena Statuta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., tako da se 4. člen Statuta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. sedaj glasi:

Osnovni kapital (osnovna glavnica) Pozavarovalnice je 4.950.000,00 evrov.

Osnovni kapital je razdeljen na 15.000 navadnih (rednih) kosovnih delnic, ki se glasijo na ime.

Sklep, naveden pod točko 1. predlaga Uprava, sklep naveden pod točko 2. predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj.

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 05.08.2010) 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 08.7.2010 do vključno - 09.08.2010 med 10. in 12. uro. Prav tako je od 08.07.2010 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.

