

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**

**25. redno skupščino Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19,  
ki bo 19.06.2014 ob 10.00 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. Predstavitev Letnega poročila o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2013 z Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2013**

###### **PREDLOG SKLEPA št. 2:**

Skupščina se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2013 in Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2013.

##### **3. Predstavitev revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za leto 2013 z mnenjem revizorja in Poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2013**

###### **PREDLOG SKLEPA št. 3:**

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2013 in Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2013.

##### **4. Uporaba bilančnega dobička za leto 2013, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

###### **PREDLOG SKLEPA št. 4:**

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. na dan 31.12.2013 znaša 41.431.130,38 evrov. Bilančni dobiček je sestavljen iz:

- Čistega dobička poslovnega leta 2013, izkazanega v revidiranem Izkazu uspeha Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. in znaša 6.679.056,50 evrov. Od tega je po sklepu Uprave oblikovano povečanje rezerv iz dobička in sicer za oblikovanje rezerv za izravnavo kreditnih tveganj, v znesku 127.591,00 evrov. Čisti dobiček za poslovno leto 2013 znaša 6.551.465,50 evrov.
- Nerazporejenega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., iz preteklih let v znesku 34.879.664,88 evrov.

2. Sprejme se uporaba bilančnega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31.12.2013 po podanem predlogu, in sicer:

- Bilančni dobiček ob koncu poslovnega leta 2013 v znesku 41.431.130,38 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 št. 5:**

Skupščina podeljuje Upravi in Nadzornemu svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., razrešnico za poslovno leto 2013.

**5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014**

**PREDLOG SKLEPA št. 6:**

Skupščina za revizorja Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2014 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young Slovenija, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

**6. 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 št. 7:**

Skupščina se seznaniti 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.

Sklep, naveden pod točko 1, predlaga Uprava, sklepe navedene pod točkami 2, 3 in 4 predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj, sklepa pod točko 5 in 6 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 pravočasno 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 15.06.2014, presečni dan) ter njihovi pooblaščenca oziroma zastopniki pod pogojem, da so svojo udeležbo na skupščini prijavili Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., najpozneje konec tretjega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 16.06.2014. Prijavo opravijo delničarji z izpolnjeno prijavnico.

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, vključno z listinami iz tretjega odstavka 386. člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled na sedežu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik od 11.06.2014 do vključno 19.06.2014 med 10. in 12. uro. Prav tako je od 11.06.2014 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.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "POZAVAROVALNICA TRIGLAV RE, d.d." around the perimeter, "LJUBLJANA" in the center, and a small number "1" below it.