

**24. SKUPŠČINA DELNIČARJEV  
POZAVAROVALNICE TRIGLAV RE, D.D.**

**GRADIVO ZA SKUPŠČINO**

**Ljubljana, december 2013**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

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

**24. skupščino Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19,  
ki bo v četrtek 12.12.2013 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. Izvolitev članov Nadzornega sveta:**

#### PREDLOG SKLEPA št. 2:

Skupščina se seznani, da predsedniku Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Andreju Slaparju in članici Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Aleksandri Vuković Kačar prenehata mandata članov Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., dne 17.12.2013.

Za člana Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., se za novo štiriletno mandatno obdobje izvolita Andrej Slapar in Tomaž Žust. Mandat članoma Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., prične teči dne 18.12.2013 in traja do 18.12.2017.

### **3. 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:**

#### PREDLOG SKLEPA št. 3:

Skupščina se seznani 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 30.09.2013.

Sklep, naveden pod točko 1 predlaga Uprava, sklepa pod točko 2 in 3 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 08.12.2013, 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 09.12.2013. 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 05.12.2013 do vključno 12.12.2013 med 10. in 12. uro. Prav tako je od 05.12.2013 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 blue ink, located at the bottom left of the page.

1. točka dnevnega reda

**OTVORITEV, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IMENOVANJE PREDSEDNIKA  
SKUPŠČINE**



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

- SKUPŠČINA -  
(24. seja dne 12.12.2013)  
Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine

**Predlog sklepa skupščine:**

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

**Utemeljitev predloga:**

Skupščini se predlaga imenovanje predsednika skupščine. Seji skupščine bo prisostvovala vabljen notarka ga. Nada Kumar.

Ljubljana, 05.12.2013

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'G' followed by a horizontal line and a diagonal stroke.

2. točka dnevnega reda

**IZVOLITEV ČLANOV NADZORNEGA SVETA**

25

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

- SKUPŠČINA -  
(24. seja dne 12.12.2013)  
Gradivo k 2. točki dnevnega reda

**Izvolitev članov Nadzornega sveta:**

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Skupščina se seznani, da predsedniku Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Andreju Slaparju in članici Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Aleksandri Vuković Kačar prenehata mandata članov Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., dne 17.12.2013.

Za člana Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., se za novo štiriletno mandatno obdobje izvolita Andrej Slapar in Tomaž Žust. Mandat članoma Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., prične teči dne 18.12.2013 in traja do 18.12.2017.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., je na 33. seji dne 27.11.2013 oblikoval predlog za izvolitev članov Nadzornega sveta in sprejel sklep, da se predlaga Skupščini, da se za člana Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za novo štiriletno mandatno obdobje izvolita Andrej Slapar, zaposlen na delovnem mestu predsednik Uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. in Tomaž Žust, zaposlen na delovnem mestu direktor službe za strateško načrtovanje in kontroling Zavarovalnice Triglav, d.d. Mandat članoma Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., prične teči dne 18.12.2013 in traja do 18.12.2017.

Ljubljana, 05.12.2013

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



3. 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**





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

**- SKUPŠČINA -**  
**(24. seja dne 12.12.2013)**  
**Gradivo k 3. 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**

**Predlog sklepa skupščine:**

Skupščina se seznani 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 30.09.2013.

**Utemeljitev predloga:**

Na 30. Seji Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., z dne 27.05.2013 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 se nanašajo na spremembe vrednosti za uporabo službenega vozila (8. Člen). Skladno s 6. členom Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD), mora organ nadzora družbe o pravilih seznaniti skupščino delničarjev.

Ljubljana 05.12.2013

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.

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

