

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

**34. redno skupščino Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,  
ki bo v petek, dne 9. 7. 2021 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 se prisotnost notarke Barbare Andrič Velkoverh, ki bo sestavila zapisnik, in sklepčnost skupščine.

**2. Predstavitve Letnega poročila o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d., za leto 2020 z Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d., za leto 2020**

**PREDLOG SKLEPA št. 2:**

Skupščina se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d., za leto 2020 in Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d., za leto 2020.

**3. Predstavitve revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2020 s Poročilom neodvisnega revizorja in Poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2020**

**PREDLOG SKLEPA št. 3:**

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2020 s Poročilom neodvisnega revizorja in Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2020.

**4. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

**PREDLOG SKLEPA št. 4:**

Ugotovi se, da bilančni dobiček Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31. 12. 2020 znaša 73.711.969,61 evrov. Bilančni dobiček je sestavljen iz:

- Čistega dobička poslovnega leta 2020, izkazanega v revidiranem Izkazu uspeha Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in znaša 2.817.983,38 evrov.

- Nerazporejenega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., iz preteklih let v znesku 70.893.986,23 evrov.

V skladu s priporočilom Agencije za zavarovalni nadzor z dne 05. 03. 2021, kjer je izraženo pričakovanje, da se dividende iz bilančnega dobička zavarovalnic, pokojninskih družb in pozavarovalnic ne izplačajo, kot tudi ne prevzamejo nepreklicne zaveze za izplačilo dividend, se sprejme uporaba bilančnega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31. 12. 2020 po podanem predlogu, in sicer:

- Celotni bilančni dobiček ob koncu poslovnega leta 2020 v znesku 73.711.969,61 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 2020.

#### **5. Spremembe in uskladitve Statuta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.**

##### PREDLOG SKLEPA ŠT. 6:

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., kot sledi:

#### **1. 11. člen se spremeni tako, da se glasi:**

*Pozavarovalnico vodi Uprava v dobro Pozavarovalnice, samostojno in na lastno odgovornost.*

*Uprava ima najmanj 2 in največ 4 člane, od katerih je eden predsednik Uprave.*

*V pravnem prometu skupaj zastopata in predstavljata Pozavarovalnico predsednik in član Uprave.*

*Število in delovno področje članov uprave, pristojnosti uprave ter način zastopanja in predstavljanja uprave določi Nadzorni svet.*

*Mandat članov Uprave je 5 let in so lahko ponovno imenovani brez omejitve.*

#### **2. 17. člen se spremeni tako da se glasi:**

*Pozavarovalnica ima Nadzorni svet, ki ga sestavljajo najmanj 3 (tri) in največ 5 (pet) članov, od katerih je 1 (en) član predstavnik delavcev.*

*Člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, izvoli Skupščina Pozavarovalnice. Člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, izvoli svet delavcev Pozavarovalnice, ki s svojim sklepom seznanijo skupščino Pozavarovalnice.*

*Skupščina lahko odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je izvolila, pred potekom mandatne dobe.*

*Vsak član nadzornega sveta lahko s pisno izjavo, naslovljeno na upravo družbe in skupščino, odstopi s funkcije člana nadzornega sveta in pri tem določi rok prenehanja mandata.*

*Mandat članov Nadzornega sveta je 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.*

*Članom Nadzornega sveta se za delo v Nadzornem svetu zagotovi:*

- *osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta ter doplačila za posebne naloge ali funkcije;*
- *povrnitev stroškov (npr. potni stroški, stroški nočitve...).*

*Višino, rok in način izplačil iz prejšnjega odstavka s sklepom določi Skupščina družbe.*

### **3. 19. člen se spremeni tako, da se glasi:**

*Nadzorni svet lahko določi vrste poslov, ki se opravljajo le z njegovim soglasjem.*

### **4. 20. člen se spremeni tako, da se glasi:**

*Skupščino sestavljajo delničarji, ki na njej uresničujejo svoje pravice.*

*Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD.*

*Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najpozneje konec četrtega dne pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo.*

*Skupščina odloča na sejah, seja skupščine mora biti najmanj 1-krat letno.*

*Skupščino skliče Uprava.*

*Skupščino lahko skliče tudi Nadzorni svet na lastno pobudo ali na zahtevo delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe.*

### **5. 33. člen se spremeni tako, da se glasi:**

*Statut je sestavljen in podpisan v enem izvorniku, notar pa za potrebe vpisa v sodni register in arhiva družbe izda notarske odpravke.*

### **6. Izvolitev članov Nadzornega sveta:**

#### **PREDLOG SKLEPA št. 7:**

Skupščina se seznanila, da je predsednik Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., Andrej Slapar podal odstopno izjavo in da se mu mandat skladno s 4. odstavkom 17. člena Statuta izteče z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta na Skupščini, vendar najkasneje po poteku treh mesecev od podaje izjave, kar je 9. 7. 2021. Skupščina se nadalje seznanila, da članu Nadzornega sveta Tomažu Žustu mandat člana Nadzornega sveta poteče dne 19. 12. 2021.

Za člana Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., (predstavnik delničarja) se za novo štiriletno mandatno obdobje izvolita Tadej Čoroli in Tomaž Žust. Mandat članu Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., Tadeju Čoroliju prične teči naslednji dan po njegovem imenovanju na skupščini. Mandat članu Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., Tomažu Žustu pa prične teči 20. 12. 2021.

### **7. Seznanitev z izvolitvijo predstavnice delavcev v Nadzorni svet**

### PREDLOG SKLEPA št. 8:

Skupščina se seznani, da je Svet delavcev za novo predstavnico delavcev v Nadzornem svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., izvolil Katjo Modec. Katja Modec je izvoljena za štiriletni mandat, ki bo pričel teči z dnem 30. 9. 2021.

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

#### **Udeležba na skupščini:**

Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (to je dne 2. 7. 2021, presečni dan) ter njihovi pooblaščenca oziroma zastopniki pod pogojem, da so svojo udeležbo na skupščini prijavili Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., najpozneje do konca dne 2. 7. 2021. 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.

#### **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.

#### **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 s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, je delničarjem na vpogled na sedežu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik od 2. 7. 2021 do vključno 9. 7. 2021.

#### **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.

