

Upravi družbe  
Pozavarovalnica Triglav RE, d. d.  
Miklošičeva 10  
1000 Ljubljana

---

Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vlaga na podlagi tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 in ostali, v nadaljevanju ZGD-1) in prvega odstavka 384. člena ZGD-1 naslednjo

## **ZAHTEVO ZA SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV**

V Ljubljani, dne 1. 3. 2012



## I.

Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana, Miklošičeva 19, je imetnica 13.650 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Pozavarovalnica Triglav RE, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 91,00% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev te zahteve za sklic skupščine delničarjev družbe.

## II.

Zavarovalnica Triglav, d. d. zahteva, da uprava družbe skliče skupščino delničarjev z naslednjim dnevnim redom:

### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.**

Predlog sklepa:

*Skupščina družbe imenuje predsednika in preštevalca glasov po predlogu uprave družbe. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.*

### **2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na Zavarovalnico Triglav, d. d. kot glavnega delničarja družbe proti plačilu primerne denarne odpravnine**

Predlog sklepa:

- 2.1. *Na predlog delničarja Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana kot glavnega delničarja (v nadaljevanju: glavni delničar), ki je imetnik 13.650 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Pozavarovalnica Triglav RE, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), ki predstavljajo 91,00% osnovnega kapitala družbe, se vse delnice preostalih delničarjev družbe prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v višini 1.441,00 EUR na delnico.*
- 2.2. *Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča upravo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, pri Centralni Klirinško depotni družbi, d. d. Ljubljana poda nalog za prenos delnic družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.*
- 2.3. *Glavni delničar je dolžan denarno odpravnino iz točke 2.1. tega sklepa manjšinskim delničarjem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, plačati najkasneje*

v roku sedmih (7) dni po objavi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register. Denarna odpravnina se od objave vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja do izplačila denarne odpravnine obrestuje po obrestni meri 5 % letno. Do denarne odpravnine za prenos so upravičeni:

a) v primeru, ko so delnice v imetništvu manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/1999 in ostali, v nadaljevanju ZNVP);

b) v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi kot imetniki delnic na presečni dan za prenos iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP.

- 2.4. Izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar vršil prek računa, odprtega pri Abanki Vipava, d. d. Na podlagi izjave, podane skladno z drugim odstavkom 385. člena ZGD-1 odgovarja Abanka Vipava, d. d. solidarno za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja iz naslova plačila denarne odpravnine.

#### Obrazložitev:

Na podlagi tretjega odstavka 295. člena ZGD-1 in prvega odstavka 384. člena ZGD-1 Zavarovalnica Triglav, d. d. kot glavni delničar poziva upravo družbe Pozavarovalnica Triglav RE, d. d., da skliče skupščino, ki bo odločala o prenosu delnic preostalih delničarjev na Zavarovalnico Triglav, d. d. kot glavnega delničarja proti plačilu primerne denarne odpravnine.

Glavni delničar zahteva, da uprava družbe upošteva zakoniti sklicni rok izpolni svojo obveznost iz četrtega odstavka 295. člena ZGD-1 in objavi zgoraj navedeni sklic skupščine v najkrajšem času. Objava dnevnega reda sklica skupščine mora skladno z določili prvega odstavka 386. člena ZGD-1, poleg drugih obveznih zakonskih sestavin, določenih v 296. členu ZGD-1, vsebovati firmo in sedež glavnega delničarja ter višino denarne odpravnine, ki jo ponuja glavni delničar.

Igor Stebernak  
član uprave

Matjaž Rakovec  
predsednik uprave,  
zanj po pooblastilu uprave

Andrej Slapar  
član uprave



