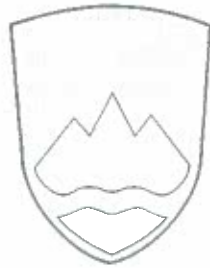


SV-656/2012



LISTINA

NOTARKA

NADA KUMAR

1000 LJUBLJANA



**NOTARKA NADA KUMAR**

Slovenska cesta 56, Ljubljana

Tel. št.: 01/ 433 93 75 ; 01/4339388; 01/3003 771; 01/3003 784

fax: 01/ 2325 000

Email: pisarna@notarka-kumar.si

Opr. št.: SV –656/2012

## NOTARSKI ZAPISNIK

ki sem ga zapisala podpisana notarska namestnica Barbara Andrič Velkovrh, ki po določbah 103 (stotri). člena Zakona o notariatu nadomeščam notarko Nado Kumar danes, dne 18.4.2012 (osemnajstega aprila dvatisočdvanajst) na 21 (enaindvajset). skupščini družbe - -

-----  
----- **POZAVAROVALNICA TRIGLAV RE d.d.** -----

----- **Miklošičeva 19 (devetnajst), 1000 (tisoč) Ljubljana** -----

ki je bila ob 10.00 (deseti) uri v sejni sobi Pozavarovalnice Triglav Re d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19 (devetnajst)/II .- - - - -

**Prisotni:-** - - - - -

Prvič: Delničarji navedeni v seznamu delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv- - - - -

Drugič: Predsednik uprave g. Gojko Kavčič in član uprave g. Gregor Stražar - - - - -

Tretjič: Podpisana notarska namestnica- - - - -

**Dnevni red:-** - - - - -

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine- - - - -
2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na Zavarovalnico Triglav, d. d. kot glavnega delničarja družbe proti plačilu primerne denarne odpravnine- - - - -

**Ad 1 (prvič): Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine-**

Sejo je otvoril predsednik uprave g. Gojko Kavčič in pozdravil vse prisotne.- - - - -

Predsednik uprave je povedal, da je bila današnja skupščina sklicana s priporočenim pismom, poslanim vsem delničarjem dne 15.3.2012 (petnajstega marca dvatisočdvanajst), popravek gradiva zaradi poprave bančne garancije je bil posredovan vsem delničarjem dne 21.03.2012 (enaindvajsetega marca dvatisočdvanajst), popravek gradiva zaradi poprave revizorjevega poročila pa je bil posredovan vsem delničarjem dne 04.04.2012 (četrtga aprila dvatisočdvanajst). Poštne povratnice se hranijo na sedežu družbe. Sklic je bil objavljen tudi na spletni strani družbe. Dokazilo o sklicu je priloga tega notarskega zapisnika .- - - - -

Predsednik uprave je povedal, da je bilo gradivo za skupščino delničarjem za vpogled dostopno na sedežu družbe.- - - - -

Predsednik uprave je ugotovil, da je skupščina sklepčna in sicer, da je od vseh 15.000 (petnajsttisoč) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 15.000 (petnajsttisoč) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar je 100 (sto) % vseh glasov kar pomeni, da je

skupščina sklepčna in univerzalna ter lahko veljavno odloča. -----

Predsednik uprave je nato dal na glasovanje naslednji predlog -----

**SKLEPa št. 1 (ena):**-----

*Imenuje se predsednik skupščine Tadej Gale ter ugotovita prisotnost notarske namestnice Barbare Andrič Velkovrh, ki bo sestavila zapisnik, in sklepčnost skupščine.* -----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik uprave ugotovil, da je od 15.000 (petnajsttisoč) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 15.000 (petnajsttisoč) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH. -----

Predsednik uprave je ugotovil, da je sklep sprejet. -----

Predsednik uprave preda vodenje skupščine predsedniku skupščine.-----

Predsednik skupščine je ponovno ugotovil, da je skupščina sklepčna in sicer, da je od vseh 15.000 (petnajsttisoč) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 15.000 (petnajsttisoč) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar je 100 (sto)% vseh glasov. -----

Predsednik skupščine pove, da je izdelan seznam prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv, ki ga podpiše in da na vpogled vsem prisotnim na skupščini, ter je priloga tega notarskega zapisnika-----

**Ad 2. (drugič): Prenos delnic manjšinskih delničarjev na Zavarovalnico Triglav, d. d. kot glavnega delničarja družbe proti plačilu primerne denarne odpravnine**-----

Predsednik skupščine je povedal, da je bilo od sklica skupščine dalje delničarjem na sedežu družbe na razpolago celotno gradivo, kot to zahteva 3. (tri)odst. 386 (tristošestinoseddeset) čl. ZGD-1 (ena), in sicer predlog sklepa glavnega delničarja o prenosu delnic, letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta, pisno poročilo glavnega delničarja in revizorjevo poročilo ter povedal da je na razpolago tudi ustrezna bančna garancija. Prav tako je celotno gradivo na razpolago za vpogled tudi na današnji seji skupščine. Povedal je še, da je bilo gradivo za skupščino s strani glavnega delničarja Zavarovalnica Triglav d.d. dvakrat popravljeno. Vsem delničarjem je družba te popravke tudi posredovala s priporočenimi poštnimi pošiljkami. --

Nato je pooblaščenka glavnega delničarja Zavarovalnice Triglav d.d., Lea Peček ustno obrazložila predlog sklepa o prenosu delnic in način izračuna višine denarne odpravnine ter povedala, da od sestave predloga sklepa o prenosu delnic do zasedanja skupščine ni prišlo do dogodkov v poslovanju družbe, ki bi bistveno vplivali na njeno vrednost oziroma dogodkov, zaradi katerih bi bila primerna drugačna denarna odpravnina, kot je predlagana.-----

V razpravi so na vprašanja delničarjev Nova Ljubljanska banka d.d., MAKSIMA holding, d.d. in FMR d.d. odgovarjali strokovna sodelavca Zavarovalnice Triglav d.d., Miha Novak in Mitja Kepic ter pooblaščenka Lea Peček.-----

Po razpravi je predsednik skupščine povedal, da so pooblaščenki delničarjev Nova Ljubljanska banka d.d., MAKSIMA holding, d.d., FMR d.d. in HELIOS Domžale, d.d. podali nasprotni predlog sklepa k tej točki dnevnega reda, ki glasi:-----

»2.1 Na delničarja Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19 (devetnajst), Ljubljana kot glavnega delničarja (v nadaljevanju: glavni delničar), ki je imetnik 13.650 (trinajsttisoč-



šeststopenetdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Pozavarovalnica Triglav RE, d. d., Miklošičeva 19 (devetnajst), Ljubljana (v nadaljevanju: družba), ki predstavljajo 91,00(enaindevetdeset 00/100) % osnovnega kapitala družbe, se proti plačilu denarne odpravnine v višini 2.500,00 (dvatisočpetsto 00/100) EUR na delnico, prenesejo vse delnice preostalih delničarjev družbe.-----

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 (pet) % 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. (enainosemdeset)b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/1999 (triindvajset skozi entisočdevetstodevetindevetdeset) 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. (enainosemdeset)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 (tristopenosemdeset). člena ZGD-1 (ena) odgovarja Abanka Vipava, d. d. solidarno za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja iz naslova plačila denarne odpravnine.«-----

Predsednik skupščine je dal nato najprej na glasovanje nasprotni predlog delničarjev Nova Ljubljanska banka d.d., MAKSIMA holding, d.d. , FMR d.d. in HELIOS Domžale, d.d. in sicer naslednji predlog-----

#### **SKLEPA-----**

2.1 Na delničarja Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19 (devetnajst), Ljubljana kot glavnega delničarja (v nadaljevanju: glavni delničar), ki je imetnik 13.650 (trinajsttisočšeststopenetdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Pozavarovalnica Triglav RE, d. d., Miklošičeva 19 (devetnajst), Ljubljana (v nadaljevanju: družba), ki predstavljajo 91,00(enaindevetdeset 00/100) % osnovnega kapitala družbe, se proti plačilu denarne odpravnine v višini 2.500,00 (dvatisočpetsto 00/100) EUR na delnico, prenesejo vse delnice preostalih delničarjev družbe.-----

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.-----

3

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 (pet) % 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. (enainosemdeset)b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/1999 (triindvajset skozi entisočdevetstodevetindevetdeset) 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. (enainosemdeset)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 (tristopetinoosemdeset). člena ZGD-1 (ena) odgovarja Abanka Vipava, d. d. solidarno za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja iz naslova plačila denarne odpravnine. - - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 15.000 (petnajsttisoč) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 1.350 (tisočtristopetdeset) glasov oz. 9 (devet) % oddanih glasov, 13.650 (trinajsttisočšeststopetdeset) glasov oz. 91 (enaindevetdeset) % oddanih glasov je glasovalo PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH. Predsednik skupščine je ugotovil, da sklep ni sprejet. - - - - -

Predsednik skupščine je dan nato na glasovanje še predlog sklepa večinskega delničarja Zavarovalnice Triglav d.d., in sicer naslednji predlog - - - - -

**SKLEPa št. 2 (dva):** - - - - -

2.1 Na predlog delničarja Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19 (devetnajst), Ljubljana kot glavnega delničarja (v nadaljevanju: glavni delničar), ki je imetnik 13.650 (trinajsttisočšeststopetdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Pozavarovalnica Triglav RE, d. d., Miklošičeva 19 (devetnajst), Ljubljana (v nadaljevanju: družba), ki predstavljajo 91,00(enaindevetdeset 00/100) % osnovnega kapitala družbe, se vse delnice preostalih delničarjev družbe prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v višini 1.441,00 (entisočštiristoenainštirideset 00/100) 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

4



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 (pet) % 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. (enainosemdeset)b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/1999 (triindvajset skozi entisočdevetstodevetindevetdeset) 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. (enainosemdeset)b člena ZNVP.- - - - -

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

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 15.000 (petnajsttisoč) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 13.650 (trinajsttisočšeststopeneset) glasov oz. 91 (enaindevetdeset) % oddanih glasov, 1350 (tisočtristopeneset) glasov oz. 9 (devet) % oddanih glasov je glasovalo PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet. - - - - -

Seja je bila zaključena ob 10.50 (deset petdeset) uri.- - - - -

Za tem je bil zapisan ta zapisnik. - - - - -

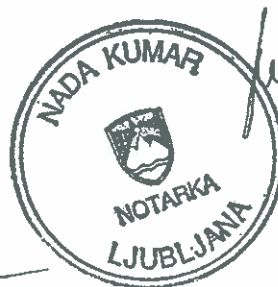
Notarska namestnica potrjujem z lastnoročnim podpisom in žigom zapisnik in sklepe skupščine, ki so vsi bili sprejeti v tekstu in vsebini kot navedeno zgoraj in ga je predsednik skupščine Tadej Gale, roj. 6.6.1972 (šestega junija tisočdevetstodvainsedemdeset), stanujoč v Ljubljani, Glavarjeva ulica 44 (štiriinštirideset), št. potnega lista P00687656 (nič-nič-šestosem-sedem-šest-pet-šest) izdala UE Ljubljana, podpisal potem, ko ga je prebral in odobril.- - - - -

Priloge:- - - - -

- vabilo;- - - - -
- seznam navzočih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv- - - - -

Ljubljana, 18.4.2012 (osemnajstega aprila dvatisočdvanajst) - - - - -

Lastnoročni podpis predsednika skupščine: Lastnoročni podpis notarske namestnice in žig:  
Tadej Gale








Namestnica notarke  
Barbara ANDRIČ-VELKOVRIH

5



21. skupščina dne 18.04.2012

Seznam prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv

delničar	pooblaščenec	stanovanje	število delnic*	% delnic	podpis
Zavarovalnica Triglav, d.d.	Lea Peček	Gozdna pot 10 E, 1370 Logatec	13.650	91,00%	
Nova Ljubljanska banka, d.d.	Gregor Bajraktarević	Devova ulica 9, 1000 Ljubljana	750	5,00%	
Maksima Holding, d.d.	Nastja Sušinski	Fabijanijeva 13, 1000 Ljubljana	300	2,00%	
FMR, financiranje in upravljanje naložb, d.d.	Andrej Kren	Krpanova 6A, 1370 Logatec	200	1,33%	
Helios, sestavljeno podjetje za kapitalске naložbe in razvoj, d.d.	Damjan Ocvirk	Rudarska 2, 1412 Kisovec	100	0,67%	

skupaj 15.000 100,00%  
prijavljenih delnic 15.000 100,00%

\* Število delnic vpisanih v KDD na dan 14.04.2012 po izpisu 15.000, vse delnice so navadne kosovne delnice z glasovalno pravico.

Ljubljana, 16.04.2012

18.4.2012

Predsedujoči skupščine: Tadej Gale



Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.  
Miklošičeva 19  
Ljubljana

Na podlagi zahteve Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana za sklic Skupščine ter skladno z 20. členom Statuta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., tretjim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 in ostali, v nadaljevanju ZGD-1) in prvim odstavkom 384. člena ZGD-1 Uprava Pozavarovalnice Triglav Re d.d., Ljubljana

## s k l i c u j e

**21. skupščino Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19,  
ki bo 18.04.2012 ob 10 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. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na Zavarovalnico Triglav, d. d. kot glavnega delničarja družbe proti plačilu primerne denarne odpravnine**

#### PREDLOG SKLEPOV št. 2:

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 Vipa, d. d. Na podlagi izjave, podane skladno z drugim odstavkom 385. člena ZGD-1 odgovarja Abanka Vipa, d. d. solidarno za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja iz naslova plačila denarne odpravnine.

Sklep, naveden pod točko 1, predlaga Uprava, sklepe, navedene pod točko 2, pa Uprava na zahtevo glavnega delničarja Zavarovalnice Triglav, d.d.

#### **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.

Ker se skupščina skladno z določili Statuta in ZGD-1 sklicuje s priporočenim pismom vsem delničarjem, velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine.

#### **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 14.04.2012, 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 15.04.2012. 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 16.03.2012 do vključno



18.04.2012 med 10. in 12. uro. Prav tako je od 16.03.2012 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.



Notarka NADA KUMAR, potrjuje,  
da je to prepis originala listine - overjenega prepisa - navaonega prepisa  
listine notarskega zapisa  
opr. št. SV-656/2012 o priloga  
Listina je pisana ročno - na pisalni stroj - z računalnikom. Listina ima  
9 strani. Listina je opremljena s počatom - z žigom - s koleki.

Izvirnik listine se po strankinem zatrjevanju nahaja v pm

notarki Nadi KUMAR

~~Izvirnik je stranka predložila~~

V Ljubljani, dne: 19-04-2012

Notarka

Namestnica notarke  
Barbara ANDRIČ-VELKOVRH



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Barbara Andrič-Velkovich", written over the typed name of the deputy notary.



Notarka NADA KUMAR, potrjuje,

da je to prepis originala listine - overjenega prepisa - navadnega prepisa  
listine notarskega zapisa  
oznaka listine

opr. št. SV-656/2012 s prilogama  
Listina je pisana ročno - na pisalni stroj - z računalnikom. Listina ima  
9 strani. Listina je opremljena s počatom - z žigom - s koleki.

Izvirnik listine se po strankinem zatrjevanju nahaja v pr.  
notarki Nadi Kumar

~~Izvirnik je stranka predložila.~~

V Ljubljani, dne: 19-04-2012

Notarka

Namestnica notarke  
Barbara ANDRIČ-VELKOVRH

