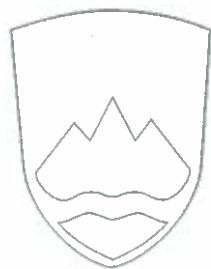


SI-1078/2014



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-1078/2014

NOTARSKI ZAPISNIK

ki sem ga zapisala podpisana notarka Nada Kumar danes, dne 19.6.2014 (devetnajstega junija dvatisočštirinajst) na 25 (petindvajset). skupščini družbe -----

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

----- **Miklošičeva cesta 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: Član uprave g. Tomaž Rotar-----

Tretjič: Podpisana notarka-----

Dnevni red:-----

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine-----
2. Predstavitev Letnega poročila o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2013 (dvatisočštrinajst) z Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2013 (dvatisočštrinajst)-----
3. Predstavitev revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za leto 2013 (dvatisočštrinajst) z mnenjem revizorja in Poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2013 (dvatisočštrinajst)-----
4. Uporaba bilančnega dobička za leto 2013 (dvatisočštrinajst), podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu-----
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst)-----
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 15.5.2014 (petnajstega maja dvatisočštirinajst)-----

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

Sejo je otvoril član uprave g. Tomaž Rotar in pozdravil vse prisotne.-----

Član uprave je povedal, da je bila današnja skupščina sklicana s pisnim vabilom, ki ga je edini delničar prejel dne 11.6.2014 (enajstega junija dvatisočštirinajst). Vabilo je bilo objavljeno tudi na spletni strani družbe. Dokazilo o sklicu je priloga tega notarskega zapisnika.-----

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

Član uprave je ugotovil, da 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 in je skupščina sklepčna in univerzalna. Ker je skupščina univerzalna, lahko veljavno odloča o vseh točkah dnevnega reda, ne glede na pravila Zakona o gospodarskih družbah glede sklica skupščine.-----

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

SKLEPa št. 1 (ena):-----

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

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je član 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.-----

Član uprave je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-----

Član uprave je predal vodenje skupščine predsedniku skupščine.-----

Predsednik skupščine je povedal, da je izdelan seznam prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv, ki ga je podpisal in dal na vpogled vsem prisotnim na skupščini, ter je priloga tega notarskega zapisnika. Predsednik skupščine je ponovno ugotovil sklepčnost, 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 in je skupščina sklepčna.-----

Ad 2. (drugič): Predstavitev Letnega poročila o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2013 (dvatisočtrinajest) z Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2013 (dvatisočtrinajest)-----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog-----

SKLEPa št. 2 (dva):-----

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

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine 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 skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-----

Ad 3. (tretjič): Predstavitev revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za leto 2013 (dvatisočtrinajest) z mnenjem revizorja in Poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2013 (dvatisočtrinajest)-----

Predsednik skupščine je delničarja seznanil s prejemki članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih prejeli za svoje delo v letu 2013 (dvatisočtrinajst).- - - - -

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog- - - - -

SKLEPa št. 3 (tri):- - - - -
Skupščina se seznanila z revidiranim Letnim poročilom Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2013 (dvatisočtrinajst) in Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2013 (dvatisočtrinajst).- - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine 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 skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - - - -

Ad 4. (četrtič): Uporaba bilančnega dobička za leto 2013 (dvatisočtrinajst), podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu- - - - -

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog- - - - -

SKLEP št. 4 (štiri):- - - - -
1. Ugotovi se, da bilančni dobiček Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. na dan 31.12.2013 (enaintridesetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 41.431.130,38 (enainštiridesetmilijonovštiristoenaintridesettisočstotrideset 38/100) evrov. Bilančni dobiček je sestavljen iz:- - - - -

- Čistega dobička poslovnega leta 2013 (dvatisočtrinajst), izkazanega v revidiranem Izkazu uspeha Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. in znaša 6.679.056,50 (šestmilijonov-šeststodevetinsedemdesettisočšeststotideset 50/100) 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 (stosedemindvajsettisočpetstoenaindevetdeset 00/100) evrov. Čisti dobiček za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst) znaša 6.551.465,50 (šestmilijonov-petstoenainpetdesettisočštiristopetinšestdeset 50/100) evrov.- - - - -

- Nerazporejenega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., iz preteklih let v znesku 34.879.664,88 (štiriintridesetmilijonovosemstodevetinsedemdesettisočšeststoštiriinšestdeset 88/100) evrov.- - - - -

2. Sprejme se uporaba bilančnega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31.12.2013 (enaintridesetega decembra dvatisočtrinajst) po podanem predlogu, in sicer:- - - - -

- Bilančni dobiček ob koncu poslovnega leta 2013 (dvatisočtrinajst) v znesku 41.431.130,38 (enainštiridesetmilijonovštiristoenaintridesettisočstotrideset 38/100) 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.- - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine 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 skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - - - -

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog-

SKLEPa št. 5 (pet):

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

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine 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 skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Ad 5. (petič): Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst)

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog-

SKLEPa št. 6 (šest):

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

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine 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 skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Ad 6. (šestič): 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 15.5.2014 (petnajstega maja dvatisočštirinajst)

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog-

SKLEPa št. 7 (sedem):

Skupščina se seznanila 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 15.5.2014 (petnajstega maja dvatisočštirinajst).

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine 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 skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Seja je bila zaključena ob 10.15 (deset in petnajsti) uri.

Za tem je bil zapisan ta zapisnik.

Notarka 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. osebne izkaznice 003605968 (nič-nič-tri-šest-nič-pet-devet-šest-osem), izdala UE Ljubljana, podpisal potem, ko ga je prebral in odobril.

h

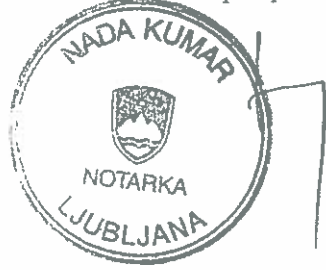
Priloge: - - - - -
• vabilo; - - - - -
• seznam navzočih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv - - - - -
- - - - -

Ljubljana, 19.6.2014 (devetnajstega junija dvatisočštirinajst) - - - - -

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Tadej Gale 


Lastnoročni podpis notarke in žig:



Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.
Ljubljana

25. skupščina dne 19.06.2014

Seznam prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv

delničar	pooblaščenec	stanovanje	število delnic*	% delnic	podpis
Zavarovalnica Triglav, d.d. Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana	Blaž Jakič	Ljubljanska cesta 108, 1230 Domžale	15.000	100,00%	

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

* Število delnic vpisanih v KDD na dan 15.06.2014 po izpisu 15.000, vse delnice so navadne kosovne delnice z glasovalno pravico.

Ljubljana, 19.06.2014

Predsedujoči skupščine: Tadej Gale



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. Predstavitve 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. Predstavitve 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, civilnopравnih pogodb in aneksov k tem pogodbam direktorjev z dne 15.05.2014

PREDLOG SKLEPA št. 7:

Skupščina se seznanila s spremembami Pravil, ki jih morajo člani in članice organov nadzora družb upoštevati pri odločanju o sklepanju pogodb o zaposlitvi, civilnopравnih 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 nasprotno 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.



4

Notarka NADA KUMAR, potrjuje,

da je to prepis originala listine - overjenega prepisa - navadnega prepisa

listine notarskega zapisa o p. &

označba listine

SV-1078/2014 s prilogo

Listina je pisana ročno - na pisalni stroj - z računalnikom. Listina ima

9 strani. Listina je opremljena s pečatom - z žigom - s koleki.

Izvirnik listine se po strankinem zatrjevanju nahaja v hi

notarki Nadi Kumar

- Izvirnik je stranka predložila.

V Ljubljani, dne: 19.06.2014

Notarka



