

SV-761/2016



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

E-mail: pisarna@notarka-kumar.si

Opr. št.: SV-761/2016

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 8.6.2016 (osmega junija dvatisočšestnajst) na 27 (sedemindvajset). skupščini družbe - - - - -

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

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

ki je bila ob 9.00 (deveti) 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. Gregor Stražar, član uprave g. Tomaž Rotar in član uprave g. Stanislav Vrtunski- - - - -

Tretjič: Podpisana notarska namestnica- - - - -

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 2015 (dvatisočpetnajst) z Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2015 (dvatisočpetnajst)
3. Predstavitev revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za leto 2015 (dvatisočpetnajst) z mnenjem revizorja in Poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2015 (dvatisočpetnajst)- - - - -
4. Uporaba bilančnega dobička za leto 2015 (dvatisočpetnajst), podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu- - - - -
5. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2016 (dvatisočšestnajst), 2017 (dvatisočsedemnajst) in 2018 (dvatisočosemnajst)- - - - -

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

Sejo je otvoril predsednik uprave g. Gregor Stražar in pozdravil vse prisotne.- - - - -

Predsednik uprave je povedal, da je bila današnja skupščina sklicana s pisnim vabilom, ki ga je edini delničar prejel dne 3.6.2016 (tretjega junija dvatisočšestnajst). Vabilo je bilo objavljeno tudi na spletni strani družbe. Dokazilo o sklicu je priloga tega notarskega zapisnika.- - - - -

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

Predsednik uprave je ugotovil, 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.-----

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 in ga je razglasil.-----

Predsednik 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 2015 z Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2015 (dvatisočpetnajst)-----

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 2015 (dvatisočpetnajst) in Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2015 (dvatisočpetnajst).-----

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 2015 (dvatisočpetnajst) z mnenjem revizorja in Poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2015 (dvatisočpetnajst)-----

11

Predsednik skupščine je delničarja seznanil s prejemki članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih prejeli za svoje delo v letu 2015 (dvatisočpetnajst).- - - - -

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

SKLEPa št. 3 (tri):- - - - -

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2015 (dvatisočpetnajst) in Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2015 (dvatisočpetnajst) .- - - - -

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 2015 (dvatisočpetnajst), 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 31.12.2015 (enaintridesetega decembra dvatisočpetnajst) znaša 58.795.401,71 (oseminpetdesetmilijonovsedemstopenindesettisočštiristoena 71/100) evrov.
Bilančni dobiček je sestavljen iz:- - - - -

- Čistega dobička poslovnega leta 2015 (dvatisočpetnajst), izkazanega v revidiranem Izkazu uspeha Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in znaša 10.108.076,09 (desetmilijonovstoosemtisočšestinsedemdeset 09/100) evrov. Od tega je po sklepu Uprave oblikovano povečanje rezerv iz dobička in sicer za oblikovanje rezerv za izravnavo kreditnih tveganj, v znesku 161.355,00 (stoenašestdesettisočtristopetindeset 00/100) evrov. Čisti dobiček za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) znaša 9.946.721,09 (devetmilijonovdevetstošestinsitridesettisočsedemstoena dvajset 09/100) evrov. - - - - -
- Nerazporejenega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., iz preteklih let v znesku 48.848.680,62 (oseminštiridesetmilijonovosemstooseminštiridesettisočšeststoosemdeset 62/100) evrov. - - - - -

2. Sprejme se uporaba bilančnega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31.12.2015 (enaintridesetega decembra dvatisočpetnajst) po podanem predlogu, in sicer:- - - - -

- Bilančni dobiček ob koncu poslovnega leta 2015 (dvatisočpetnajst) v znesku 58.795.401,71 (oseminpetdesetmilijonovsedemstopenindesettisočštiristoena 71/100) 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 2015 (dvatisočpetnajst).-----

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 poslovna leta 2016 (dvatisočšestnajst), 2017 (dvatisočsedemnajst) in 2018 (dvatisočosemnajst)-----

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

SKLEPa št. 6 (šest):-----

Skupščina za revizorja Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovna leta 2016 (dvatisočšestnajst), 2017 (dvatisočsedemnajst) in 2018 (dvatisočosemnajst) imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111 (stoenašt), 1000 (tisoč) 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.-----

Seja je bila zaključena ob 9.15 (devet in petnajsti) 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. osebne izkaznice 003605968 (nič-nič-tri-šest-nič-pet-devet-šest-osem), izdala UE Ljubljana, podpisal potem, ko ga je prebral in odobril.-----

Priloge:-----

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

Ljubljana, 8.6.2016 (osmega junija dvatisočšestnajst)-----

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

Tadej Gale



Namestnica notarke
Barbara Anžina-VELKOVRH

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

**27. redno skupščino Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki bo v sredo 8. 6. 2016 ob 9.00 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 2015 z Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2015

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2015 in Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2015.

3. Predstavitve revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za leto 2015 z mnenjem revizorja in Poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2015

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2015 in Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2015.

4. Uporaba bilančnega dobička za leto 2015, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

PREDLOG SKLEPA št. 4:

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. na dan 31.12.2015 znaša 58.795.401,71 evrov. Bilančni dobiček je sestavljen iz:

- Čistega dobička poslovnega leta 2015, izkazanega v revidiranem Izkazu uspeha Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in znaša 10.108.076,09 evrov. Od tega je po sklepu Uprave oblikovano povečanje rezerv iz dobička in sicer za oblikovanje rezerv za izravnavo kreditnih tveganj, v znesku 161.355,00 evrov. Čisti dobiček za poslovno leto 2015 znaša 9.946.721,09 evrov.
- Nerazporejenega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., iz preteklih let v znesku 48.848.680,62 evrov.

2. Sprejme se uporaba bilančnega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31.12.2015 po podanem predlogu, in sicer:

- Bilančni dobiček ob koncu poslovnega leta 2015 v znesku 58.795.401,71 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 2015.

5. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2016, 2017 in 2018

PREDLOG SKLEPA št. 6:

Skupščina za revizorja Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovna leta 2016, 2017 in 2018 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Sklepe, naveden pod točko 1 predlaga Uprava, sklepe navedene pod točkami 2, 3 in 4, predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj, sklep pod točko 5 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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine (to je dne 4. 6. 2016, presečni dan) ter njihovi pooblaščenca oziroma zastopniki pod pogojem, da so svojo udeležbo na skupščini prijavili Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 4. 6. 2016. 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 3. 6. 2016 do vključno 8. 6. 2016 med 9. in 12. uro. Prav tako je od 3. 6. 2016 dalje mogoč vpogled v gradivo za skupščino na spletni strani: <http://www.triglavre.si/>.

Pravica do obveščnosti:

Na skupščini lahko delničar uresničuje svojo pravico do obveščnosti 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.




15

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.
Ljubljana

27. skupščina dne 08.06.2016

Seznam prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv

delničar	pooblaščenec	stanovanje	število delnic*	% delnic	podpis
Zavarovalnica Triglav, d.d.	Nataša Novak Priveršek	Tratnikova ul. 6, 1000 Ljubljana	15.000	100,00%	
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana					

skupaj 15.000 100,00%
priavljenih delnic 15.000 100,00%

* Število delnic vpisanih v KDD na dan 04.06.2016 po izpisu 15.000, vse delnice so navadne kosovne delnice z glasovalno pravico.

Predsedujoči skupščine: Tadej Gatale



Ljubljana, 08.06.2016



Notarka NADA KUMAR, potrjuje,

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

notarskega zapisa
opr. št. SU-76/11 2016 s prilogama

Listina je pisana ročno ^{označa listine} na pisalni stroj - z računalnikom. Listina ima

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

Izvirnik listine se po strankinem zatrjevanju nahaja pri *notarski dadi Kumar*

Izvirnik je stranka predložila.

✓ Ljubljani, dne: *08-06-2016*

Notarka

Namestnica notarke
Barbara ANDRIČ-VELKOVRH

