



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 – 1479/2010

N O T A R S K I Z A P I S N I K

ki sem ga zapisala podpisana notarka Nada Kumar danes, dne 24.06.2010 (štiriindvajsetega junija dvatisočdeset) na 18 (osemnajst). redni seji skupščine 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 - - - - -

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 2009 (dvatisočdevet) z Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2009 (dvatisočdevet)- - - - -
3. Predstavitev revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za leto 2009 (dvatisočdevet) z mnenjem revizorja in Poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2009 (dvatisočdevet)- - - - -
4. Uporaba bilančnega dobička za leto 2009 (dvatisočdevet), podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu- - - - -
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010 (dvatisočdeset)- - - - -
6. Imenovanje člana Nadzornega sveta- - - - -
7. Sejnina, nadomestila in nagrada članom Nadzornega sveta:- - - - -

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 24.05.2010 (štiriindvajsetega maja dvatisočdeset). 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 skupščina sklepčna in sicer, da je od vseh 15.000 - - - - (petnajsttisoč) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 13.850 (trinajsttisočosemstopetdeset) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar je 92,33(dvaindevetdeset 33/100) % vseh glasov in lahko začne z delom. - - - - -

Predsednik 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 predsednik uprave ugotovil, da je od 13.850 (trinajsttisočosemstopetdeset) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 13.850 (trinajsttisočosemstopetdeset) 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 13.850 (trinajsttisočosemstopetdeset) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar je 92,33(dvaindevetdeset 33/100) % 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): Predstavitev Letnega poročila o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2009 (dvatisočdevet) z Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2009 (dvatisočdevet)- - - - -

Kratko obrazložitev je podal predsednik uprave. - - - - -

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 2009 (dvatisočdevet) in Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2009 (dvatisočdevet). - - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 13.850 (trinajsttisočosemstopetdeset) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 13.850 (trinajsttisočosemstopetdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH. - - - - -

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

Ad 3. (tretjič): Predstavitev revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za leto 2009 (dvatisočdevet) z mnenjem revizorja in Poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2009 (dvatisočdevet)-----

Obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal predsednik uprave. Prav tako je delničarje seznanil s prejemki članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih prejeli za svoje delo v letu 2009 (dvatisočdevet), kot so razvidni v revidiranem letnem poročilu.-----

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 2009 (dvatisočdevet) in Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2009 (dvatisočdevet).-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 13.850 (trinajsttisočosemstopetdeset) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 13.850 (trinajsttisočosemstopetdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

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

Ad 4. (četrtič): Uporaba bilančnega dobička za leto 2009 (dvatisočdevet), podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu-----

Obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal predsednik uprave.-----

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 31.12.2009 (enaintridesetega decembra dvatisočdevet) znaša 22.641.129,16 (dvaindvajsetmilijonovšeststoenaštiridesettisočstodevetindvajset 16/100) EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz:

- Čistega dobička poslovnega leta 2009 (dvatisočdevet), izkazanega v revidiranem izkazu uspeha Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in znaša 7.161.756,86 (sedemmilijonovstoenaštidesettisočsedemstošestpetdeset 86/100) EUR, od tega je po sklepu Uprave oblikovano povečanje rezerv iz dobička za znesek 204.846,00 (dvestoštiritisočosemstošestindštirideset 00/100) EUR. Čisti dobiček za poslovno leto 2009 (dvatisočdevet) znaša 6.956.910,86 (šestmilijonovdevetstošestpetdesettisočdevetstodeset 86/100) EUR.-----
- Nerazporejenega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., iz preteklih let v znesku 15.684.218,30 (petnajstmilijonovšeststoštiriinosemdesettisočdvestoosemnajt 30/100) EUR;-----

2. (dva) Sprejme se uporaba bilančnega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31.12.2009 (enaintridesetega decembra dvatisočdevet) po podanem predlogu, in sicer:

- Za dividende za 15.000 (petnajsttisoč) delnic se razdeli 125.250,00 (stopetindvajsettisočdvestopetdeset 00/100) EUR, oziroma 8,35 (osem 35/100) EUR na delnico (v breme nerazporejenega dobička iz preteklih let v znesku 125.250,00 (stopetindvajsettisočdvestopetdeset 00/100) EUR);-----

• *Preostanek bilančnega dobička ob koncu poslovnega leta 2009 (dvatisočdevet) v znesku 22.515.879,16 (dvaindvajsetmilijonovpetstopenajsttisočosemstodevetinsedemdeset 16/100) EUR predstavlja nerazporejeni dobiček in se prenese v naslednje leto.* - - - - -

3. (tri) *Izplačilo dividend se izvrši najkasneje v roku 30 (trideset) dni od sprejema tega sklepa. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so ob koncu dneva poteka skupščine vpisani v delniško knjigo kot lastniki delnic s pravico do dividende, ki se vodi pri KDD.* - - - - -

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 13.850 (trinajsttisočosemstopenetdeset) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 13.850 (trinajsttisočosemstopenetdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH. - - - - -

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

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 2009 (dvatisočdevet). - - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 13.850 (trinajsttisočosemstopenetdeset) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 13.850 (trinajsttisočosemstopenetdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH. - - - - -

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

Ad 5. (petič): Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010 (dvatisočdeset) - - - - -

Obrazložitev k tej točki dnevnega reda je podal predsednik uprave. - - - - -

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

SKLEPa št. 6 (šest): - - - - -

Skupščina za revizorja Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2010 (dvatisočdeset) imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 (osem)a, Ljubljana. - - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 13.850 (trinajsttisočosemstopenetdeset) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 13.850 (trinajsttisočosemstopenetdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH. - - - - -

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

Ad 6. (Šestič) Imenovanje člana Nadzornega sveta - - - - -

Predsednik skupščine je povedal, da je pri tej točki dnevnega reda delničar Zavarovalnica Triglav d.d. podal nasprotni predlog sklepa, ki glasi: - - - - -

»Skupščina se seznani, da je dne 12.04.2010 (dvanajstega aprila dvatisočdeset) namestnica predsednika nadzornega sveta dr. Mojca Piškurić podala odstopno izjavo, s katero nepreklicno odstopa s funkcije članice Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., z dnem 24.06.2010 (štiriindvajsetega junija dvatisočdeset), ko bo skupščina delničarjev Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.-----

Za članico Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., se izvoli Aleksandra Vuković Kačar. Mandat članici Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., prične teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in traja do 17.12.2013 (sedemnajstega decembra dvatisočtrinajst) «-----

Predsednik je po razpravi dal najprej na glasovanje nasprotni predlog delničarja Zavarovalnica Triglav d.d. in sicer naslednji predlog-----

SKLEPa:-----

Skupščina se seznani, da je dne 12.04.2010 (dvanajstega aprila dvatisočdeset) namestnica predsednika nadzornega sveta dr. Mojca Piškurić podala odstopno izjavo, s katero nepreklicno odstopa s funkcije članice Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., z dnem 24.06.2010 (štiriindvajsetega junija dvatisočdeset), ko bo skupščina delničarjev Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.-----

Za članico Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., se izvoli Aleksandra Vuković Kačar. Mandat članici Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., prične teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in traja do 17.12.2013 (sedemnajstega decembra dvatisočtrinajst) .-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 13.850 (trinajsttisočosemstopetdeset) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 13.350 (trinajsttisočtristopetdeset) glasov oz. 96,39 (šestindevetdeset cela devetintrideset) % oddanih glasov, nič glasov PROTI , 500 (petsto) glasov oz. 3,61 (tricela enainšestdeset) % oddanih glasov pa je bilo VZDRŽANIH.-----

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

Ad 7 (sedmič) Sejnina, nadomestila in nagrada članom Nadzornega sveta-----

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

SKLEPa št. 9 (devet):-----

Članom Nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za opravljanje funkcije ne pripadajo sejnine, niti druga nadomestila.-----

Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejnine, ki je bil sprejet na 16 (šestnajst). skupščini dne 27.08.2009 (sedemindvajsetega avgusta dvatisočdevet).-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 13.850 (trinajsttisočosemstopetdeset) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 13.850 (trinajsttisočosemstopetdeset) glasov oz. 100 (sto) % oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

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

Seja je bila zaključena ob 10.24 (deset štiriindvajset) uri.-----

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

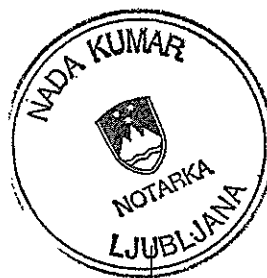
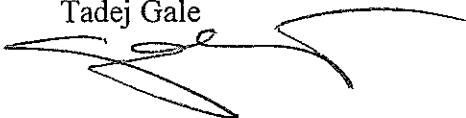
Notarka potrjujem z lastnoročnim podpisom in žigom zapisnik in sklepe skupščine, ki so vsi bili sprejeti v tekstu in vsebini kot navedeno zgoraj in ga je predsednik skupščine Tadej Gale, roj. 6.6.1972 (šestega junija tisočdevetstodvainsedemdeset), stanujoč v Ljubljani, št. vozniškega dovoljenja 173176 (ena-sedem-tri-ena-sedem-šest), izdala UE Ljubljana, podpisal potem, ko ga je prebral in odobril.- - - - -

Priloge:- - - - -

- dokazilo o sklicu;- - - - -
- seznam navzočih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv;- - - - -
- poročilo nadzornega sveta - - - - -

Ljubljana, 24.06.2010 (štiriindvajsetega junija dvatisočdeset)- - - - -


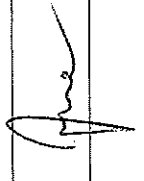
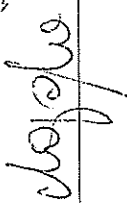
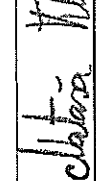
Lastnoročni podpis predsednika skupščine: Lastnoročni podpis notarke in žig:
Tadej Gale



Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.
Ljubljana

18. redna skupščina dne 24.06.2010

Seznam prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv

delničar	pooblaščenec	stanovanje	število delnic*	% delnic	podpis
Zavarovalnica Triglav, d.d.	Miha VITTORI	Idrijska 8, 1000 Ljubljana	13.050	87,00%	
Nova Ljubljanska banka, d.d.	/		750	5,00%	
Petrol, d.d.	Barbara JAMA ŽIVALIČ	Gunceljska 18, 1000 Ljubljana	300	2,00%	
Helios, sestavljeno podjetje za kapitalске naložbe in razvoj, d.d.	/		100	0,67%	
FMR, financiranje in upravljanje naložb, d.d.	Maja OMAHEN PETRIČ	Češnjica 12a, 1000 Ljubljana	200	1,33%	
Sava, d.d.	Aleš ABERŠEK	Zoisova 44, 4000 Kranj	300	2,00%	
Maksima Holding, d.d.	DAVAŠA URBAT Nastja SUSINSKI	ČAČUARIŠVA 47 Košze 24a, 1217 Vodice 1000 LJUBLJANA	300	2,00%	

skupaj **15.000** **100,00%**
prijavljenih delnic **13.850** **92,33%**

* Število delnic vpisanih v KDD na dan 20.06.2010 po izpisu 15.000, vse delnice so navadne kosovne delnice z glasovalno pravico.

Ljubljana, 22.06.2010

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

**18. redno skupščino Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki bo 24.06.2010 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. Predstavitve Letnega poročila o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2009 z Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2009

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2009 in Mnenjem Nadzornega sveta k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d. za leto 2009.

3. Predstavitve revidiranega Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za leto 2009 z mnenjem revizorja in Poročila Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2009

PREDLOG SKLEPA št. 3:

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za leto 2009 in Poročilom Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2009.

4. Uporaba bilančnega dobička za leto 2009, podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

PREDLOG SKLEPA št. 4:

1. Ugotovi se, da bilančni dobiček Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31.12.2009 znaša 22.641.129,16 EUR. Bilančni dobiček je sestavljen iz:

- Čistega dobička poslovnega leta 2009, izkazanega v revidiranem izkazu uspeha Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in znaša 7.161.756,86 EUR, od tega je po sklepu Uprave oblikovano povečanje rezerv iz dobička za znesek 204.846,00 EUR. Čisti dobiček za poslovno leto 2009 znaša 6.956.910,86 EUR;

- Nerazporejenega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., iz preteklih let v znesku 15.684.218,30 EUR.

2. Sprejme se uporaba bilančnega dobička Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., na dan 31.12.2009 po podanem predlogu, in sicer:

- Za dividende za 15.000 delnic se razdeli 125.250,00 EUR, oziroma 8,35 EUR na delnico (v breme nerazporejenega dobička preteklih let v znesku 125.250,00 EUR);

- Preostanek bilančnega dobička ob koncu poslovnega leta 2009 v znesku 22.515.879,16 EUR predstavlja nerazporejeni dobiček in se prenese v naslednje leto.

3. Izplačilo dividend se izvrši najkasneje v roku 30 dni od sprejema tega sklepa. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so ob koncu dneva poteka skupščine vpisani v delniško knjigo kot lastniki delnic s pravico do dividende, ki se vodi pri KDD.

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 2009.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010

PREDLOG SKLEPA št. 6:

Skupščina za revizorja Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

6. Imenovanje člana Nadzornega sveta:

PREDLOG SKLEPA št. 8:

Skupščina se seznani, da je dne 12.04.2010 namestnica predsednika Nadzornega sveta dr. Mojca Piškurić podala odstopno izjavo, s katero nepreklicno odstopa s funkcije članice Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., z dnem 24.06.2010, ko bo skupščina delničarjev Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Za člana Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., se izvoli Andrej Knap. Mandat članu Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., prične teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in traja do 17.12.2013.

7. Sejnina, nadomestila in nagrada članom Nadzornega sveta:

PREDLOG SKLEPA št. 9:

Članom Nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za opravljanje funkcije ne pripadajo sejnine, niti druga nadomestila.

Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejnine, ki je bil sprejet na 16. skupščini dne 27.08.2009.

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

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 20. 06. 2010) ter njihovi pooblaščenca oziroma zastopniki pod pogojem, da so svojo udeležbo na skupščini prijavili Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine.

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.

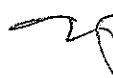
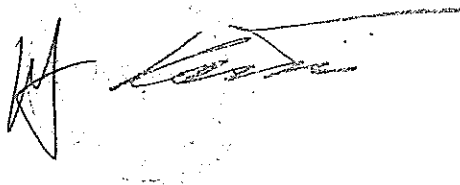
Gradivo:

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297 a. člena ZGD-1 je delničarjem na vpogled na sedežu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik od 24.05.2010 do vključno 24.06.2010 med 10. in 12. uro. Prav tako je od 24.05.2010 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.



POROČILO NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA POZAVAROVALNICE TRIGLAV RE, D.D., ZA LETO 2009

Nadzorni svet je v poslovno zahtevnem letu, kljub spremembam v svoji sestavi, odgovorno preverjal in nadziral vodenje družbe. Spremljal je uresničevanje strateških ciljev in poslovnih načrtov, z dajanjem priporočil in s predlogi pa se sprti odzival na aktualno poslovno dogajanje. Svoja pooblastila je izvajal na podlagi veljavne zakonodaje, smernic Politike upravljanja Skupine Triglav in dobrih praks vodenja in upravljanja.

Člani Nadzornega sveta so se sestali na skupno šestnajstih sejah, od tega na štirih korespondenčnih. Zadnja seja v letu, ki je potekala 17. decembra, je bila hkrati prva konstitutivna seja nadzornega sveta v novi tričlanski sestavi Andrej Slapar, predsednik, in dr. Mojca Piškurić, namestnica predsednika, ki sta z omenjenim dnem nastopila štiriletni mandat, ter Nadja Pivk, članica.

Dosežene rezultate poslovanja družbe s 7,1 milijona evrov dobička, s skoraj petino nižjimi obračunanimi kosmatimi škodami in z 2,8 odstotka višjo obračunano premijo člani nadzornega sveta ocenjujemo kot izjemno dobre, posebej zaradi zaostrenih gospodarskih razmer. K dobri rezultati so prispevale tudi ugodnejše vremenske razmere, brez številnejših naravnih nesreč na svetovni ravni. Predvsem pa je družba dobro poslovala zaradi strokovno podprtega razvoja osnovne dejavnosti, učinkovitega obvladovanja tveganj in uspešnega povečevanja zaupanja strank.

Stabilnost in perspektivnost Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., potrjuje tudi na novo dodeljena, za razred višja bonitena ocena A s stabilno dolgoročno napovedjo bonitetne agencije Standard&Poor's.

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., je uspešno krepila tudi poslovanje na tujih trgih in skladno z enim ključnih strateških ciljev iz poslov zunaj Skupine Triglav ustvarila 30,4 odstotka celotne obračunane kosmate premije.

Dejavno nadziranje in spremljanje vodenja družbe

Nadzorni svet je na svojih sejah sprejel naslednje pomembnejše sklepe in odločitve:

- soglašal je s Strateškim načrtom notranje revizije Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za obdobje 2009 – 2011 in sprejel njen Letni program;
- sprejel je Letno poročilo o notranjem revidiranju v letu 2008 in četrletna poročila o notranjem revidiranju v letu 2009;
- seznanjal se je z obdobjimi Poročili o obvladovanju likvidnosti, solventnosti, kapitalski ustreznosti in pokritosti zavarovalno-tehničnih rezervacij z naložbami;
- izdal je dovoljenje družbi Maksima holding, d.d., za zastavo delnic Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.;
- zaradi upokojitve članice uprave Milene Pirš je za člana uprave imenoval Andreja Slaparja, ki je mandat nastopil 15.4.2009 in ga zaradi imenovanja za člana uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., zaključil 10. 11. 2009;
- seznanil se je s Poročilom pooblaščenega aktuarja za leto 2008 in z Mnenjem pooblaščenega aktuarja k Letnemu poročilu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2008;
- dal je soglasje k Načrtu poslovanja Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2009,

7

- sprejel predlagane spremembe Akta o upravi;
- seznanil se je z Revizorjevim poročilom za poslovno leto 2008;
- potrdil je Letno poročilo za poslovno leto 2008 in sprejel Poročilo Nadzornega sveta o rezultatu preveritve Letnega poročila Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.;
- skupščini je predlagal sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008;
- soglašal je s Temeljno listino o notranjem revidiranju in s Pravilnikom o delu notranje revizije Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.;
- soglašal je s predlogi sprememb Statuta družbe glede povečanja osnovnega kapitala, z možnostmi zavrnitve dovoljenja za prenos delnic in zmanjšanja števila članov nadzornega sveta na tri (dva predstavnika delničarjev, en predstavnik delavcev);
- seznanil se je z odstopom predsednika Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., mag. Andreja Kociča z dnem 29. 5. 2009;
- zaradi zmanjšanja števila članov v nadzornem svetu je s 27.8.2009 odpoklical članico Nadzornega sveta Matejo Perger;
- podal je priporočilo Upravi o upoštevanju usmeritev matične družbe pri politiki nagrajevanja;
- za predsednika Nadzornega sveta je z dnem 10. 7. 2009 imenoval dr. Boruta Eržena, ki je iz Nadzornega sveta odstopil 28.9.2009;
- imenoval dr. Mojco Piškurič za namestnico predsednika Nadzornega sveta v obdobju od 10.7. do 30.9. 2009, nato pa za predsednico v obdobju od 30.9. do 17. 12. 2009; za njeno namestnico je za enako obdobje imenoval Nadjo Pivk, predstavnico delavcev;
- za člana uprave je imenoval mag. Gregorja Stražarja, ki je mandat nastopil 18.1.2010, na dan pridobitve dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor;
- seznanil se je z informacijo o razpršenosti pozavarovanj;
- predlagal skupščini odpoklic predstavnikov delničarjev v Nadzornem svetu in imenovanje dr. Mojce Piškurič in Andreja Slaparja na to funkcijo z začetkom mandata 17.12.2009;

Poročanje Uprave

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., je redno in pravočasno poročala Nadzornemu svetu o vseh bistvenih vidikih poslovanja družbe. Poročila so bila pripravljena po posameznih najpomembnejših področjih, kot so premije, škode, rezervacije, stroški, naložbe in njihovi učinki. Vsebovala so tudi primerjavo z enakimi preteklimi obdobji in načrti. Na ta način je Uprava omogočila nadzornemu svetu stalen in celovit pregled nad poslovanjem Pozavarovalnice.

Preveritev Letnega poročila za leto 2009

Nadzorni svet je preveril formalne vidike letnega poročila in ugotovil, da je bilo izdelano v zakonskem roku. Na osnovi zagotovila Uprave, revizorja KPMG Slovenija, d.o.o., in pooblaščenice aktuarke Tine Lukančič je tudi ugotovil, da vsebuje vse sestavine, predpisane z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Zakonom o zavarovalništvu (ZZavar) ter s podzakonskimi akti.

Družba je oblikovala zavarovalno - tehnične rezervacije in druge rezerve iz dobička, katerih pravilnost sta potrdila pooblaščenici aktuar in revizor. Pojasnila računovodskih izkazov vsebujejo vse informacije, ki jih predpisuje ZGD v točkah od 1. do 20. prvega odstavka 69. člena.

Revizor je na podlagi odločitve Skupščine Pozavarovalnice o imenovanju revizorja za poslovno leto 2009 opravil revizijo računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2009 ter

poslovnega poročila Uprave, o čemer je dne 10.05.2010 pripravil poročilo in izdal pozitivno mnenje.

Skladno z zakonskimi zahtevami ZZvar je pooblaščenka aktuarka Tina Lukančič aktuarsko preverila poslovanje Pozavarovalnice. Dne 22.03.2010 je izdelala Poročilo pooblaščenega aktuarja na dan 31.12.2009, dne 22.03.2010 pa predložila še Mnenje pooblaščenega aktuarja k Letnemu poročilu Pozavarovalnice za leto 2009.

Skladno z določbami 54. in 282. člena ZGD ter v povezavi s 158. členom ZZavar je Uprava v zakonsko predpisanem roku predložila v pregled Nadzornemu svetu Pozavarovalnice Letno poročilo z revizorjevim poročilom in mnenjem pooblaščenke aktuarko k letnemu poročilu Pozavarovalnice za leto 2009.

Potrditev Letnega poročila za leto 2009

Nadzorni svet je Letno poročilo za leto 2009 sprejel v predpisanem roku, to je pred iztekom enega meseca od dne 14.05.2010, ko ga je Uprava predložila Nadzornemu svetu. Nadzorni svet nima pripomb k Letnemu poročilu za leto 2009 in ga potrjuje.

Revizorjevo poročilo

Nadzorni svet se je seznanil z Revizorjevim poročilom Nadzornemu svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., v katerem revizor zagotavlja, da so računovodski izkazi v vseh pogledih resnična in poštena podoba finančnega položaja Pozavarovalnice in so pripravljene v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Revizor je Nadzornemu svetu predstavil svoja stališča v svojem poročilu.

Mnenje pooblaščenega aktuarja

Pooblaščenka aktuarka je potrdila, da sta višina premij, ki jih je Pozavarovalnica obračunala v letu 2009, ter višina zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki jih je Pozavarovalnica oblikovala na dan 31. 12. 2009, primerni in ob razumnem aktuarskem pričakovanju zagotavljata trajno izpolnjevanje vseh obveznosti Pozavarovalnice iz pozavarovalnih pogodb. Kritno premoženje presega višino zavarovalno-tehničnih rezervacij in je naloženo ter razpršeno skladno s predpisi, Pozavarovalnica pa izpolnjuje tudi predpisane zahteve o kapitalski ustreznosti. Aktuarka je svoje stališče do poslovanja Pozavarovalnice v letu 2009 predstavila Nadzornemu svetu v svojem poročilu.

Predlog za uporabo bilančnega dobička, izkazanega na 31. 12. 2009

Predlog Uprave za uporabo bilančnega dobička, izkazanega na 31. 12. 2009, je Nadzorni svet preveril s formalnega vidika. Ugotovil je, da je bilo razporejanje dobička pripravljeno skladno z 230. členom ZGD. Predlog za uporabo bilančnega dobička, o katerem odloča Skupščina, je oblikovan skladno s 4. odstavkom 282. člena ZGD.

Uprava in Nadzorni svet Pozavarovalnice zato na podlagi 4. odstavka 293. člena ZGD predlagata Skupščini, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička, izkazanega na 31. 12. 2009, po predlogu, ki sta ga oblikovala Uprava in Nadzorni svet.

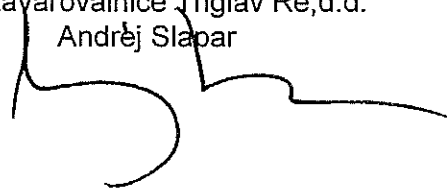
=====

K uspešnemu uresničevanju poslovnih ciljev Pozavarovalnice Triglav Re sta po mnenju nadzornega sveta bistveno pripomogli visoka usposobljenost in zavzetost Uprave in vseh

zaposlenih v družbi. Z obvladovanjem tveganj in zagotavljanjem varnega poslovanja je Pozavarovalnica zagotavljala visoko pozavarovalno zaščito družbam v skupini in zunaj nje. Pridobitev bonitetne ocene A je dodatno potrdila njeno zanesljivost in položaj zaupanja vrednega pozavarovalnega partnerja v evropskem prostoru in širše. Z nadaljevanjem v tej smeri bo Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., tudi v prihodnje lahko občutno prispevala k moči in stabilnosti celotne Skupine Triglav ter k njenemu dobičkonosnemu poslovanju.

Ljubljana, 21.05.2010

Predsednik nadzornega sveta
Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.
Andr j Slapar



Notarka NADA KUMAR, potrjuje,

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

..... označba listine ov. vr. št. SV. 1479/2010

Listina je pisana ročno - na pisalni stroj - z računalnikom. Listina ima 14 strani. Listina je opremljena s pečatom - z žigom - s koleki.

Izvirnik listine se po strankinem zatrjevanju nahaja in
notarki Nadi Kumar

~~Izvirnik je stranka predložila.~~

V Ljubljani, dne: 24-06-2010

Notarka

