



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 – 3090/2009

NOTARSKI ZAPISNIK

ki sem ga zapisala podpisana notarka Nada Kumar danes, dne 17.12.2009 (sedemnajstega decembra dvatisočdevet) na 17 (sedemnajst). 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-----

5. Odpoklic in izvolitev članov 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 bil sklic skupščine poslan vsem delničarjem s priporočeno pošto pošiljko dne 16.11.2009 (šestnajstega novembra dvatisočdevet). 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 14.300 (štirinajsttisočtristo) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar je 95,33% 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 14.300 (štirinajsttisočtristo) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 14.300 (štirinajsttisočtristo) 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 je 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 14.300 (štirinajsttisočtristo) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar je 95,33 % 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): Odpoklic in izvolitev članov nadzornega sveta

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog

SKLEPa št. 2 (dva):

Odpokliče se članica Nadzornega sveta:

- dr. Mojca Piškurič (z dnem 17.12.2009 (sedemnajstega decembra dvatisočdevet)).

Za člana Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., se za novo štiriletno mandatno obdobje izvolita dr. Mojca Piškurič in Andrej Slapar. Mandat članoma Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., prične teči z dnem izvolitve 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 14.300 (štirinajsttisočtristo) prisotnih glasov, glasovalo ZA sklep 14.300 (štirinajsttisočtristo) 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 10.15 (deset petnajst) uri.

Za tem je bil zapisan ta zapisnik.

Notarka potrujem 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.

voznškega 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-----

Ljubljana, 17.12.2009 (sedemnajstega decembra dvatisočdevet)-----

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

