

5. točka dnevnega reda

IMENOVANJE REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2011

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.
Miklošičeva 19, Ljubljana

- SKUPŠČINA -
(20. seja dne 29.06.2011)
Gradivo k 5. točki dnevnega reda

Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011

Predlog sklepa skupščine:

Skupščina za revizorja Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Utemeljitev predloga:

Reference:

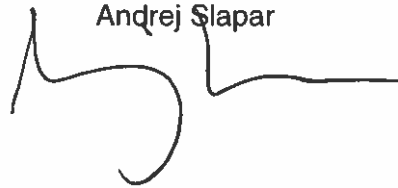
1. KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana, je v Sloveniji in tujini priznana revizijska družba, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju zavarovalnic v Sloveniji in tujini.
2. 36% tržni delež pri revidiranju na zavarovalnem trgu v državah Srednje in Vzhodne Evrope (glede na obračunano premijo zavarovalnic, ki so jih družbe KPMG v CEE regiji revidirale v letu 2006). Posledično so strokovnjaki KPMG sodelovali s številnimi zavarovalnicami v regiji na področju odprtih vprašanj v zvezi s poročanjem po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja.
3. KPMG s svojo sodobno metodologijo revidiranja zagotavlja kakovostno, neodvisno in natančno izvedbo revizij. Metodologija je zasnovana tako, da ustreza veljavnim nacionalnim in mednarodnim standardom.
4. Usklajen pristop k revidiranju na celotnem področju delovanja Skupine Triglav. Predlagani revizor je opravil neodvisno revizijo računovodskih izkazov celotne Skupine Triglav že za leto 2007, 2008, 2009 in 2010.
5. Drugi večji naročniki v Sloveniji, ki jih je kot referenco navedla predlagana revizijska družba:
 - a. Zavarovalnice: Adriatic, Generali, Grazer Wechselseitige, Merkur, Slovenica, Vzajemna, Winer Staedtische
 - b. Družbe za upravljanje in njihovi investicijski skladi: DUS Krona, KBM infornd DZU, Primorski skladi, Probanka DZU, LB Maksima DZU.
6. Drugi večji naročniki v tujini, ki jih je kot referenco navedla predlagana revizijska družba:
 - a. Zavarovalnice oziroma zavarovalniške skupine: Aegon, Allianz, Atradius, AXA/Winterthur, Baloise, Cardif, Ceska podnikatelska, Ceska pojistovna, Coface, Croatia Osiguranje, CSOB pojistovna (KBC), DAS, Ergo, Euler Hermes, Eureko, European Travel Insurance, Generali, Grazer Wechselseitige, HDI, Insig, Kooperativa, ING Nationale Nederlanden, Merkur, Oranta, QBE, PZU, Societe Generale (SOGECAP), Sparkassen Versicherung, Uniqa, Victoria-Volksbanken, Winer Staedtische, Wustenrot
 - b. Družbe za upravljanje in njihovi investicijski skladi: Češka: PPF Asset Management, Winterthur Asset Management, Credit Suisse Asset Management, Pioneer investični společnost, ČP INVEST investični

společnost, J&T Asset Management, Slovaška: ISTRO Asset Management, J&T Asset Management, Hrvaška: ZB Invest, Reiffeisen Invest, PBZ Croatia Osiguranje, Mediteran Invest, Madžarska: MKB Asset Management Funds, Budapest Asset Management Funds, Raiffeisen Asset Management Funds.

Na podlagi gornjih navedb Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana imenuje za pooblaščenega revizorja, ki bo revidiral letno poročilo Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2011.

Ljubljana 26.05.2011

Predsednik Nadzornega sveta
Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.
Andrej Slapar

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line extending to the right.