

4. točka dnevnega reda

**UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2009, PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI
IN NADZORNEMU SVETU**

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

SKUPŠČINA
(18. seja dne 24.6.2010)
Gradivo k 4. točki dnevnega reda

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

Predlog sklepa skupščine:

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 iz 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 skupščine:

Skupščina podeljuje Upravi in Nadzornemu svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., razrešnico za poslovno leto 2009.

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet je na seji dne 21.5.2010 potrdil Letno poročilo Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2009. Skupščina na podlagi določil 230., 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička ter o razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu.

Uprava in Nadzorni svet Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., predlagata skupščini, da se del bilančnega dobička uporabi za izplačilo dividend. V skladu z 230. členom ZGD-1 predlagata, da se za dividende namenijo 125.250,00 EUR za 15.000 delnic, to je bruto 8,35 EUR na delnico.

Pri oblikovanju predloga uporabe bilančnega dobička je za izplačilo dividend predlagan znesek, ki predstavlja delitev dobička delničarjem v višini 4% osnovnega kapitala.

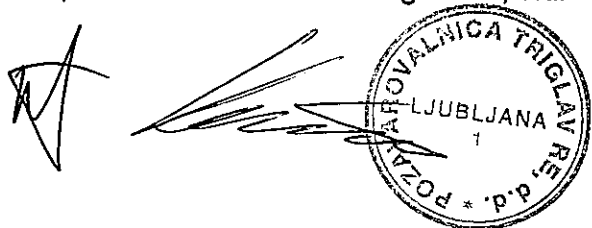
Preostanek bilančnega dobička predstavlja nerazporejeni dobiček in se prenese v naslednje leto, kar Uprava in Nadzorni svet utemeljujeta s potrebo po čim višjem zadržanem dobičku oziroma kapitalu, ki je nujno potreben za nadaljnji razvoj ter za krepitev kapitalske ustreznosti Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Nadzorni svet je na seji dne 21.05.2010 potrdil Letno poročilo Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja. Nadzorni svet zato skupščini delničarjev predlaga, da se Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., podeli razrešnica.

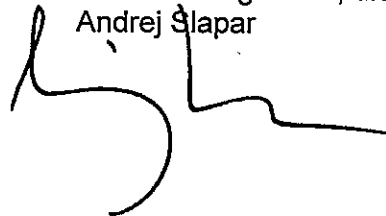
Nadzorni svet je v letu 2009 dobro opravljal svojo nadzorno funkcijo, kar je razvidno tudi iz Poročila Nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega Letnega poročila 2009. Skupščini delničarjev se zato predlaga podelitev razrešnice Nadzornemu svetu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Ljubljana, 24.05.2010

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "POZAVAROVALNICA TRIGLAV RE, d.d. * LJUBLJANA *".

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Andrej Šlapar", is written below the printed name.