

5. točka dnevnega reda

IMENOVANJE REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2010

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

SKUPŠČINA
(18. seja dne 24.6.2010)
Gradivo k 5. točki dnevnega reda

Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010

Predlog sklepa skupščine:

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.

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 in 2009.
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 informDZU, 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, Eureka, 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 2010.

Ljubljana 24.05.2010



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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AS" with a stylized flourish.

NADZORNI SVET

ZADEVA: ODPRAVEK SKLEPA

Nadzorni svet Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., je na svoji 6. seji dne 21.05.2010 sprejel naslednji

S K L E P

»Nadzorni svet predlaga Skupščini, da revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, imenuje za pooblaščenega revizorja, ki bo revidiral letno poročilo Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. za poslovno leto 2010.«

Predsednik Nadzornega sveta
Andrej Slapar



Ljubljana, dne 24.05.2010

