

6. točka dnevnega reda

**IMENOVANJE ČLANA NADZORNEGA SVETA**

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

SKUPŠČINA  
(18. seja dne 24.6.2010)  
Gradivo k 6. točki dnevnega reda

## Odpoklic in imenovanje članov Nadzornega sveta

### Predlog sklepa skupščine:

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.

### Utemeljitev predloga:

Dne 12.04.2010 je 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. Glede na to Nadzorni svet predlaga skupščini, da za člana Nadzornega sveta izvoli Andreja Knapa za mandat, ki prične teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., in traja do 17.12.2013.

Ljubljana, 24.05.2010



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrej Slapar".

### Priloge:

- Odstopna izjava namestnice predsednika Nadzornega sveta dr. Mojce Piškurić
- Odpravek sklepa Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

**G. Andrej Slapar**  
predsednik Nadzornega sveta  
Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

**G. Gojko Kavčič**  
Predsednik Uprave Pozavarovalnice  
Triglav Re, d.d.

Ljubljana, 12.04.2010

**Zadeva: Odstopna izjava**

Spoštovani,

zaradi ugotovljenega konflikta interesov med dejavnostjo, ki jo opravljam v Zavarovalnici Triglav, d.d. in dejavnostjo nadzora poslovanja Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. nepreklicno odstopam z mesta članice nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Da pri tem ne bi bilo ovirano delo nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., sem pripravljena opravljati funkcijo članice do izvolitve novega člana nadzornega sveta, vendar najkasneje do dneva naslednje skupščine delničarjev Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.



dr. Mojca Piškurić  
namestnica predsednika  
Nadzornega sveta  
Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

## NADZORNI SVET

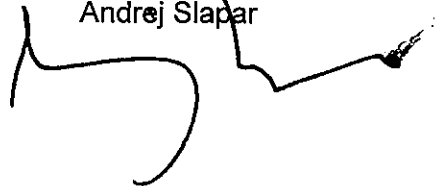
### ZADEVA: ODPRAVEK SKLEPA

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 za novega člana Nadzornega sveta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., imenuje Andreja Knapa in sicer za mandat, ki prične teči naslednji dan po izvolitvi na Skupščini Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. in traja do 17.12.2013.«**

Predsednik Nadzornega sveta  
Andrej Slapar



Ljubljana, dne 24.05.2010

