

**21. SKUPŠČINA DELNIČARJEV
POZAVAROVALNICE TRIGLAV RE, D.D.**

GRADIVO ZA SKUPŠČINO

Ljubljana, marec 2012

Pozavarovalnica Triglav Re, d.d.
Miklošičeva 19
Ljubljana

Na podlagi zahteve Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana za sklic Skupščine ter skladno z 20. členom Statuta Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., tretjim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 in ostali, v nadaljevanju ZGD-1) in prvim odstavkom 384. člena ZGD-1 Uprava Pozavarovalnice Triglav Re d.d., Ljubljana

s k l i c u j e

**21. skupščino Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki bo 18.04.2012 ob 10 uri
v sejni sobi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. Ljubljana, Miklošičeva 19/II**

Dnevni red:

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Imenuje se predsednik skupščine Tadej Gale ter ugotovita prisotnost notarke Nade Kumar, ki bo sestavila zapisnik, in sklepčnost skupščine.

2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na Zavarovalnico Triglav, d. d. kot glavnega delničarja družbe proti plačilu primerne denarne odpravnine

PREDLOG SKLEPOV št. 2:

2.1. Na predlog delničarja Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana kot glavnega delničarja (v nadaljevanju: glavni delničar), ki je imetnik 13.650 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Pozavarovalnica Triglav RE, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), ki predstavljajo 91,00% osnovnega kapitala družbe, se vse delnice preostalih delničarjev družbe prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v višini 1.441,00 EUR na delnico.

2.2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča upravo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, pri Centralni Klirinško depotni družbi, d. d. Ljubljana poda nalog za prenos delnic družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.

2.3. Glavni delničar je dolžan denarno odpravnino iz točke 2.1. tega sklepa manjšinskim delničarjem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, plačati najkasneje v roku sedmih (7) dni po objavi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register. Denarna odpravnina se od objave vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja do izplačila denarne odpravnine obrestuje po obrestni meri 5 % letno. Do denarne odpravnine za prenos so upravičeni:

a) v primeru, ko so delnice v imetništvu manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/1999 in ostali, v nadaljevanju ZNVP);

b) v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi kot imetniki delnic na presečni dan za prenos iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP.

2.4. Izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar vršil prek računa, odprtega pri Abanki Vipava, d. d. Na podlagi izjave, podane skladno z drugim odstavkom 385. člena ZGD-1 odgovarja Abanka Vipava, d. d. solidarno za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja iz naslova plačila denarne odpravnine.

Sklep, naveden pod točko 1, predlaga Uprava, sklepe, navedene pod točko 2, pa Uprava na zahtevo glavnega delničarja Zavarovalnice Triglav, d.d.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno z 298. členom ZGD-1 v roku sedmih dni po objavi tega sklica zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Popolni in pravočasno poslani zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda oz. volilni predlogi, ki bodo pisno obrazloženi, skladni s predpisi in poslani v roku sedmih dni po objavi tega sklica, bodo pod pogoji iz 300. oz. 301. člena ZGD-1 objavljeni na tak način kot ta sklic. Družba bo obravnavala tiste zahteve za dopolnitev dnevnega reda in nasprotne predloge, ki bodo pravočasno poslani po pošti na naslov Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, oziroma po telefaksu na številko (01) 43 31 419.

Ker se skupščina skladno z določili Statuta in ZGD-1 sklicuje s priporočenim pismom vsem delničarjem, velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine.

Udeležba na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (to je dne 14.04.2012, presečni dan) ter njihovi pooblaščenca oziroma zastopniki pod pogojem, da so svojo udeležbo na skupščini prijavili Upravi Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., najpozneje konec tretjega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 15.04.2012. Prijavo opravijo delničarji z izpolnjeno prijavnico.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca in uresničuje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenca delničarjev oziroma njihovi zakoniti zastopniki morajo pisno pooblastilo oziroma drug ustrezen dokument o upravičenosti za zastopanje predložiti najkasneje do začetka zasedanja skupščine.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu.

Uresničevanje glasovalne pravice:

Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas. Delničarji bodo sklepe sprejemali z večino oddanih glasov delničarjev, razen če Zakon ali Statut Pozavarovalnice ne določata višje večine ali drugih zahtev.

Gradivo:

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297 a. člena ZGD-1, vključno z listinami iz tretjega odstavka 386. člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled na sedežu Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik od 16.03.2012 do vključno

18.04.2012 med 10. in 12. uro. Prav tako je od 16.03.2012 dalje mogoč vpogled v gradivo za skupščino na spletni strani: <http://www.triglavre.si/>.

Pravica do obveščnosti:

Na skupščini lahko delničar uresničuje svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so v okviru točk dnevnega reda, vključno glede pravnih in poslovnih razmerij s povezanimi družbami.

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.



The image shows a handwritten signature on the left and a circular stamp on the right. The stamp contains the text "POZAVAROVALNICA TRIGLAV RE, d.d." around the perimeter, "LJUBLJANA" in the center, and a small number "1" below it. There is also a handwritten signature over the stamp.

1. točka dnevnega reda

**OTVORITEV, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IMENOVANJE PREDSEDNIKA
SKUPŠČINE**

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

- SKUPŠČINA -
(21. seja dne 18.04.2012)
Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine

Predlog sklepa skupščine:

Imenuje se predsednik skupščine Tadej Gale ter ugotovita prisotnost notarke Nade Kumar, ki bo sestavila zapisnik, in sklepčnost skupščine.

Utemeljitev predloga:

Skupščini se predlaga imenovanje predsednika skupščine. Seji skupščine bo prisostvovala vabljenka notarka ga. Nada Kumar.

Ljubljana, 15.03.2012.

Uprava Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.



The image shows three handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized 'T' with a long horizontal stroke. The middle signature is a cursive 'GA'. The signature on the right is a cursive 'Kumar'. Below the signatures is a circular stamp with the text 'POZAVAROVALNICA TRIGLAV RE, d.d. LJUBLJANA' around the perimeter and a small '1' in the center.

2. točka dnevnega reda

**PRENOS DELNIC MANJŠINSKIH DELNIČARJEV NA ZAVAROVALNICO TRIGLAV, D. D.
KOT GLAVNEGA DELNIČARJA DRUŽBE PROTI PLAČILU PRIMERNE DENARNE
ODPRAVNINE**

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

- SKUPŠČINA -
(21. seja dne 18.04.2012)
Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Prenos delnic manjšinskih delničarjev na Zavarovalnico Triglav, d. d. kot glavnega delničarja družbe proti plačilu primerne denarne odpravnine

Predlog sklepov skupščine:

- 2.1. Na predlog delničarja Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana kot glavnega delničarja (v nadaljevanju: glavni delničar), ki je imetnik 13.650 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Pozavarovalnica Triglav RE, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), ki predstavljajo 91,00% osnovnega kapitala družbe, se vse delnice preostalih delničarjev družbe prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v višini 1.441,00 EUR na delnico.
- 2.2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča upravo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, pri Centralni Klirinško depotni družbi, d. d. Ljubljana poda nalog za prenos delnic družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
- 2.3. Glavni delničar je dolžan denarno odpravnino iz točke 2.1. tega sklepa manjšinskim delničarjem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, plačati najkasneje v roku sedmih (7) dni po objavi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register. Denarna odpravnina se od objave vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja do izplačila denarne odpravnine obrestuje po obrestni meri 5 % letno. Do denarne odpravnine za prenos so upravičeni:
 - a) v primeru, ko so delnice v imetništvu manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/1999 in ostali, v nadaljevanju ZNVP);
 - b) v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi kot imetniki delnic na presečni dan za prenos iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP.
- 2.4. Izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar vršil prek računa, odprtega pri Abanki Vipa, d. d. Na podlagi izjave, podane skladno z drugim odstavkom 385. člena ZGD-1 odgovarja Abanka Vipa, d. d. solidarno za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja iz naslova plačila denarne odpravnine.

Utemeljitev predloga:

Skupščini se predlaga, da skladno z zahtevo glavnega delničarja Zavarovalnice Triglav, d. d., podano na podlagi določil tretjega odstavka 295. člena ZGD-1 in prvega odstavka 384. člena ZGD-1, sprejme sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. na Zavarovalnico Triglav, d. d. kot glavnega delničarja proti plačilu primerne denarne

odpravnine, določene na podlagi opravljene cenitve ter potrjene s strani sodno imenovanega revizorja skladno z določili ZGD-1.

S prenosom delnic v imetništvu manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja bo manjšinskim delničarjem omogočen izstop iz družbe proti plačilu poštene cene za njihove delnice, s čimer bodo, upoštevaje lastniško strukturo družbe, dosledno varovani premoženjski interesi manjšinskih delničarjev.

Ljubljana, 15.03.2012

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" around the top edge and "LJUBLJANA" in the center. There are also some handwritten marks and lines around the stamp.

priloge:

- Zahteva Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, za sklic Skupščine delničarjev, z dne 01.03.2012,
- Pisno poročilo glavnega delničarja, z dne 27.02.2012,
- Garancija Abanke Vipa, d.d., Slovenska cesta 58, za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja,
- Poročilo o reviziji višine denarne odpravnine ob prenosu delnic na glavnega delničarja – Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, ki jo je dne 15.02.2012 pripravila družba Ecum revizija, d.o.o.