

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Matjaž Rakovec – predsednik uprave
Miklošičeva 19

1000 Ljubljana

Ljubljana, 1. 6. 2010

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) k predlogu sklepa 6. točke dnevnega reda sklicane 34. skupščine družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.

Vseslovensko združenje malih delničarjev, Salendrova 4, 1000 Ljubljana, delničar družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., (v nadaljevanju VZMD), vlaga na podlagi določb 300. in 301. člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu sklepa 6. točke dnevnega reda sklicane skupščine in upravi družbe sporoča, da bo na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:

NASPROTNI PREDLOG

k točki 6 sklicane skupščine: Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega sveta

Nasprotni predlog sklepa:

Za nadomestnega člana Nadzornega sveta se imenuje dr. Ludvik Toplak, z mandatom od dneva imenovanja na skupščini do 7. 4. 2013.

Utemeljitev:

Podobno kot v drugih delniških družbah, ki so glede na lastniško strukturo primerljive z družbo Zavarovalnica Triglav, d.d., si tudi v primeru slednje VZMD utemeljeno prizadeva, da bi devetčlanski nadzorni svet družbe vključeval vsaj enega člana, ki bi avtonomno, strokovno in kredibilno predstavljal male delničarje oz. odražal ta pomemben segment lastniške strukture. V lastniški strukturi družbe Zavarovalnica Triglav, je namreč preko 30.000 malih delničarjev, ki imajo skupaj v lasti blizu 16 % vseh delnic družbe, vendar doslej na ta način žal niso imeli možnosti ustrezne participacije pri nadzoru in upravljanju.

Zato se je Komisija VZMD za izbor kandidatov za člane nadzornih svetov nemudoma odzvala na uradno sporočilo, z dne 13. 4. 2010 – o sklepu nominacijskega odbora o objavi poziva k vlaganju kandidature za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. Komisija VZMD je tako na svoji korespondenčni seji, dne 19. 4. 2010, soglasno sprejela odločitev, da za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Zavarovalnica triglav, d.d., predlaga kredibilnega in nespornega strokovnjaka z bogatimi izkušnjami – dr. Ludvika Toplaka. Navedenega kandidata so člani Komisije izbrali iz nabora preko 30 evidentiranih kompetentnih kandidatov.

VZMD je omenjeni predlog 19. 4. 2010 poslal nadzornemu svetu družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. Skladno s temeljnimi načeli korporativnega upravljanja in načeli OECD je po mnenju predlagatelja skrajni čas, da mali delničarji tudi v tej družbi dočakajo izvolitev nadzornika.

Kot del nasprotnega predloga prilagamo tudi »Europass« življenjepis kandidata, iz katerega so razvidne njegove kvalifikacije in izkušnje.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič
predsednik VZMD




VZMD
Vseslovensko združenje malih delničarjev

Priloge:

- »Europass« življenjepis kandidata,
- Izjava o neodvisnosti in lojalnosti,
- Izjava.



Prof. dr. Ludvik Toplak, rojen/-a 13.7.1942, stanujoč/-a Gosposka 1, Maribor, EMŠO: 1307942500574,

kot kandidat/-tka za člana/-ico Nadzornega sveta družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, podajam naslednjo

i z j a v o,

da ni zadržkov za moje imenovanje po drugem odstavku 255. člena ZGD-1 in drugih določil zakona skladno s 3. odstavkom 255. člena ZGD-1 ter določili 29. in 29.a člena Zakona o zavarovalništvu:

- ker mi ni bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost;
- ker sem ustrezno strokovno usposobljen/-a in imam lastnosti in izkušnje, potrebne za nadziranje poslov zavarovalnice;
- ker imam najmanj štiriletne izkušnje pri vodenju ali nadziranju poslov družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot zavarovalnica oziroma drugih primerljivih poslov ali ker sem strokovnjak/-inja na tem področju;
- ker nisem povezan/-a s pravnimi osebami, v katerih ima Zavarovalnica Triglav, d.d. več kot 5% delež glasovalnih pravic ali delež v njihovem osnovnem kapitalu;
- ker nisem član/-ica drugega organa vodenja ali nadzora te družbe in ker nisem član/-ica nadzornega sveta ali uprave ali prokurist/-ka v drugi zavarovalnici;
- ker še nisem član organa nadzora v treh družbah istočasno (273. člen ZGD-1);
- ker nisem bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo niti zoper delovno razmerje in socialno varnost niti zoper pravni promet niti zoper premoženje, okolje, prostor in naravne dobrine;
- ker nisem bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz malomarnosti (129. člen Kazenskega zakonika, Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 - popr., 23/99, 60/99 - odločba US in 110/02 - ZDT-B; v nadaljnjem besedilu: KZ), hude telesne poškodbe (134. člen KZ), posebno hude telesne poškodbe (135. člen KZ), ogrožanja varnosti pri delu (208. člen KZ), prikrivanja (221. člen KZ), izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti (241. člen KZ), pranja denarja (252. člen KZ), izdaje uradne tajnosti (266. člen KZ), povzročitve splošne nevarnosti (317. člen KZ) ali izdaje državne tajnosti (359. člen KZ), ki še niso bila izbrisana iz evidence;
- ker mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
- ker nisem bil/a niti član/-ica organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave, prisilne likvidacije ali izredne uprave, niti nisem bil/a pravnomočno obsojen/-a na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti.

V Mariboru, dne 16.4.2010

Podpis:


I Z J A V A
O N E O D V I S N O S T I I N L O J A L N O S T I

Podpisani/-a prof.dr.Ludvik Toplak, rojen/-a 13.julij 1942,
stanujoč/-a Gosposka 1, 2000 Maribor,
kandidat/-ka za član/-ico Nadzornega sveta v Zavarovalnici Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,

i z j a v l j a m ,

- da bom kot član/-ica Nadzornega sveta sprejemal/-a svoje odločitve neodvisno;
- da bom pri svojem delovanju in odločanju upošteval/-a cilje družbe in jim podredil/-a morebitne drugačne osebne ali posamične interese tretjih oseb, uprave, delničarjev, javnosti ali države;
- da bom izvajal/-a vse previdnostne ukrepe, da bi se izognil/-a nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na mojo presojo;
- da bom o morebitnih potencialnih nasprotjih interesov nemudoma obveščal/-a nadzorni svet;
- da sem seznanjen/-a, da nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ogroženo zaradi vključevanja njegovega osebnega ekonomskega interesa, interesov družine, njenih čustev, politične ali nacionalne (ne)naklonjenosti ali kakršnih koli drugih povezanih interesov z drugo fizično ali pravno osebo;
- da pri meni ne obstaja nasprotje interesov, ker:
 - a) v zadnjih petih letih nisem bil/-a izvršni direktor ali član/-ica uprave družbe ali povezane družbe;
 - b) v zadnjih treh letih nisem bil/-a zaposlen/-a v družbi ali povezani družbi in nisem bil/-a na takšnem položaju, (izjema je član nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev);
 - c) ne prejemam večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član/-ica nadzornega sveta¹;
 - d) nisem večinski delničar/-ka in ne zastopam večinskega delničarja²;
 - e) v zadnjem letu nisem imel/-a pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos³;
 - f) v zadnjih treh letih nisem bil/-a partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe;
 - g) nisem izvršni/-a direktor/-ica ali član/-ica uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, prav tako nisem kako drugače povezan/-a z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe prek sodelovanja v drugih družbah ali organih;
 - h) nisem v nadzornem svetu več kot več kot 12 let;
 - i) nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v točkah od (a) do (h);
 - j) nisem član/-ica širšega posloводства povezane družbe;
 - k) nisem sodeloval/-a pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe.

¹ Pod takšne dodatne prejemke se štejejo predvsem kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprejemljivih zneskov nadomestil v okviru shem upokojevanja (vključno z odloženim nadomestilom) za prejšnje storitve v družbi (pod pogojem, da takšno nadomestilo ni na noben način odvisno od nadaljevanja dela).

² Nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1).

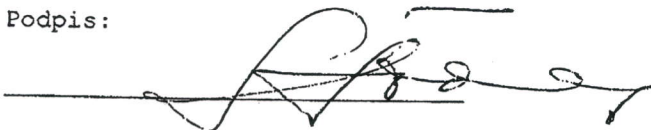
³ Poslovni stiki vključujejo položaj pomembnega dobavitelja blaga ali storitev (vključno s finančnimi, pravnimi, svetovalnimi ali posvetovalnimi storitvami), položaj pomembne stranke in položaj organizacij, ki prejemajo večje prispevke od družbe ali od njene skupine.

V času kandidature ne opravljam funkcije vodenja, nadzora, zastopanja ali svetovalnih nalog za konkurenčne družbe in nisem večji/-a delničar/-ka ali družbenik/-ica konkurenčnih družb.

Datum:

16. 4. 2010

Podpis:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.



Europass življenjepis

Priložite fotografijo (neobvezno)

Osebni podatki

Priimek / Ime

Prof. dr. Ludvik Toplak

Naslov

Gosposka 1, 2000 Maribor, Slovenija

Telefon

022501999

Prenosni telefon: 031334949

Telefaks

022501998

E-pošta

Ludvik.toplak@esmb.si

Državljanstvo

slovensko

Datum rojstva

13.7.1942

Spol

moški

**Zaželena zaposlitev / zaželeno
poklicno področje**

Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila).

Delovne izkušnje

Obdobje

Ločeno vnesite vsako bistveno delovno izkušnjo. Začnite z zadnjo. Če rubrika ni bistvena, jo odstranite (glejte navodila)

Zaposlitev ali delovno mesto

- Sodišče Maribor
- Sekretariat za zakonodajo Beograd
- Univ.prof. za civilno in mednarodno gospodarsko pravo
- Podpredsednik Iskra Delta Computers
- Republiška skupščina, predsednik DPZ
- Rektor Univerze v Mariboru (1993-2002)
- Veleposlanik RS pri Svetem sedežu
- Evropski center Maribor, predsednik

Glavne naloge in pristojnosti

Naziv in naslov delodajalca

ESM, Gosposka 1, Maribor

Vrsta dejavnosti ali sektor

Gospodarski razvoj, izobraževanje in raziskovanje

Izobraževanje in usposabljanje

Obdobje

- Specializacije Podznan University, San Francisco, Varšava, Strassbourg,...

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne
poklicne kvalifikacije

- 1980 - Dr. Sci. Iuris, Redni Univerzitetni profesor
- 1975 - Magister pravnik znanosti, Beograd
- 1974 - Magister primerjalnega prava, New York University
- 1970 - Pravosodni izpit

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in
kompetence

- Gospodarsko pravo, management, ekonomija, ekologija

Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo, spričevalo ali certifikat

- New York University, Univerza v Beogradu, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali
mednarodni klasifikacijski lestvici

8. stopnja

Znanja in kompetence

Materni jezik(i)

slovenski

Drug(i) jezik(i)
Samovrednotenje
Evropska raven (*)

Angleški, italijanski, francoski, hrvaški, srbski

		Razumevanje		Govorjenje		Pisanje	
		Slušno razumevanje	Bralno razumevanje	Govorno sporazumevanje	Govorno sporočanje		
Jezik	C2	angleščina	C2	angleščina	C2		C2
Jezik	C1	italijansko	C1		C1		C1

(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike

Socialna znanja in kompetence	Pri študiju na Univerzah in delu pri vodenju sem pridobil socialna znanja in kompetence za vodenje velikih in malih sistemov.
Organizacijska znanja in kompetence	Pri študiju na Univerzah in delu pri vodenju sem pridobil socialna znanja in kompetence za vodenje velikih in malih sistemov.
Tehnična znanja in kompetence	Pri študiju na Univerzah in delu pri vodenju sem pridobil tehnična znanja in kompetence za vodenje velikih in malih sistemov, posebej v gospodarstvu.
Računalska znanja in kompetence	Pri študiju na Univerzah in delu, zlasti v Iskra Delti, kot namestnik glavnega direktorja.
Umetniška znanja in kompetence	Ljubiteljsko.
Druga znanja in kompetence	Športno, rekreativno: lov, golf, ...
Vozniško dovoljenje	Vozniško dovoljenje A in B.
Dodatni podatki	Pri študiju in delu sem vzpostavil širok krog komunikacij v gospodarstvu, izobraževanju, raziskovanju in politiki. Kot predsednik Podonavske Evropske konference sem vzdrževal kontakte z akademskimi in državnimi institucijami v prostoru Podonavja. Kot ambasador vzpostavljala kontakte z javnimi in kulturnimi ustanovami, zlasti v Italiji. Kot politik in gospodarstvenik vzdrževal kontakte z javnimi in gospodarskimi institucijami.
Priloge	