

Zavarovalnica Triglav, d.d.  
Miklošičeva 19  
Ljubljana

Na podlagi drugega odstavka 295. in četrtega odstavka 281. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 27. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., uprava in nadzorni svet Zavarovalnice Triglav, d.d.

*sklicujeta*

30. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,  
ki bo v petek 18. 4. 2008 ob 14. uri  
v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b, Ljubljana,

Dnevni red:

**1. Otvoritev skupščine**

- a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumar iz Ljubljane, ki bo sestavila zapisnik
- b) imenovanje verifikacijske komisije in predsednika skupščine

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Imenujejo se člani verifikacijske komisije, in sicer Janez Mencin, Lidija Lipavšek in Miha Klep ter predsednica skupščine Carmen Dobnik.

**2. Uvrstitev delnic v trgovanje na organiziran trg**

PREDLOG SKLEPA št. 2:

Skupščina delničarjev soglaša z uvrstitvijo delnic Zavarovalnice Triglav, d.d., v trgovanje na organiziran trg pri Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana. Skupščina delničarjev soglaša z začetkom vseh postopkov in aktivnosti, potrebnih za uvrstitev delnic v trgovanje na organiziran trg do 30. 09. 2008.

### **3. Predlog dopolnitve Statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., v zvezi z odobrenim kapitalom**

#### PREDLOG SKLEPA št. 3:

Skupščina delničarjev sprejme predlagano dopolnitev statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., in sicer se za členom 5 (pet) doda nov člen 5.a (pet a), ki se glasi:

*»Uprava je pooblaščená povečati osnovni kapital zavarovalnice do 25,00 (petindvajset 00/100) % osnovnega kapitala zavarovalnice, ki obstaja v času sprejemanja sprememb tega statuta (odobreni kapital), kar predstavlja največ 5.925.347,94 (petmilijonovdevetstopetindvajsettisočtristosedeminštirideset 94/100) EUR z izdajo novih delnic za denarne vloške v prvih petih letih po vpisu sprememb tega statuta v register. O izdaji novih delnic, višini povečanja osnovnega kapitala, vsebini pravic iz novih delnic in pogojih za izdajo delnic določa uprava zavarovalnice s soglasjem nadzornega sveta.*

*Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala skladno s tem členom ustrezno uskladi besedilo Statuta zavarovalnice, zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.«*

### **4. Delitev delnic in sprememba 3. (tretjega) člena Statuta**

#### PREDLOG SKLEPA št. 4.1.:

Vsaka navadna imenska kosovna delnica se razdeli na štiri kose in zamenja s štirimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami in je po razdelitvi in zamenjavi osnovni kapital družbe, ki znaša 23.701.391,79 EUR, razdeljen na 22.735.148 navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime.

Uprava družbe mora dati Klirinško depotni družbi nalog za vpis spremembe podatkov tako, da se kosovne delnice uvedejo najkasneje v roku dveh mesecev od dneva vpisa sprememb statuta družbe skladno s sklepom št. 4.2 te skupščine.

#### PREDLOG SKLEPA št. 4.2.:

Skupščina delničarjev sprejme predlagano spremembo statuta Zavarovalnice Triglav, d.d., in sicer se 2. (drugi) odstavek 3. (tretjega) člena Statuta spremeni tako, da se glasi:

*»Osnovni kapital je razdeljen na 22.735.148 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.«*

## **5. Uskladitev dejavnosti družbe**

### PREDLOG SKLEPA št. 5.1:

Dejavnost družbe se uskladi z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti 2008 tako, da se 3. (tretji) odstavek 2. (drugega) člena Statuta spremeni tako, da se po novem glasi:

*"V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti se posli iz prvega in drugega odstavka tega člena razvrščajo, kot sledi:*

*65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja*

*65.300 Dejavnost pokojninskih skladov*

*65.120 Dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega*

*66.210 Vrednotenje tveganja in škode*

*66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov*

*66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade".*

### PREDLOG SKLEPA št. 5.2:

Točka št. 5.1. , točka št. 5.2. in točka št. 5.3. sklepa št. 5, ki ga je skupščina Zavarovalnice Triglav, d.d. sprejela na 29. seji dne 27.8.2007, se spremeni tako, da se besedna zveza "J/65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n." nadomesti z besedno zvezo "66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade".

## **6. Seznanitev z odstopno izjavo člana Nadzornega sveta g. mag. Radovana Žerjava z dne 11. 9. 2007 in imenovanje novega člana Nadzornega sveta**

### PREDLOG SKLEPA št. 6.:

Za novega člana Nadzornega sveta se z dnem sprejema tega sklepa izvoli Janez Sušnik za mandatno obdobje do dne 6.4.2009.

---

Sklepe, navedene pod točkami 1., 2., 3., 4. in 5. predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj. Sklep pod točko 6. pa predlaga Nadzorni svet.

### **Udeležba na skupščini**

Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so tretji dan pred dnevom skupščine ob 8. uri vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD (deponiranje nematerializiranih imenskih delnic zaradi udeležbe na skupščini delničarjev). Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se

lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje tri dni pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo 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.

### **Gradivo**

Gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, vsak delavnik od 17.3.2008 do 18.4.2008 med 10. in 12. uro ter na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. ([www.triglav.si](http://www.triglav.si)).

Ljubljana, 13.3.2008

Uprava in Nadzorni svet  
Zavarovalnice Triglav, d.d.