

Nasprotni predlog in razširitev dnevnega reda 32. seje skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d.

Na podlagi 298. in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., objavlja

nasprotni predlog in razširitev dnevnega reda 32. seje skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., ki bo dne 6.4.2009 ob 14. uri v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 6ob, Ljubljana,

ki ju je dne 11.3.2009 prejela od Slovenske odškodninske družbe, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, ki je imetnik 6.397.640 delnic in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, ki na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju deleža zavarovalnic, do katerega so upravičene fizične osebe (Ur. list RS št. 56/08) v imenu in za račun ZPIZ-a upravlja s 7.836.628 delnicami družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., kar skupaj predstavlja 62,61 % osnovnega kapitala Zavarovalnice Triglav, d.d., (v nadaljevanju: predlagatelj), in sicer:

I.

Nasprotni predlog

Predlagatelja skladno s 301. v zvezi s 300. členom ZGD-1 vlagata nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda 32. seje skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., (v nadaljevanju: družba), o katerem naj se skladno s 312. členom ZGD-1 sklepa pred predlogom sklepa Nadzornega sveta oziroma pred volilnimi predlogi drugih delničarjev, in sporočata, da bosta skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini pod 2. točko dnevnega reda »**Imenovanje novih članov Nadzornega sveta**« glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

Predlog sklepa:

»Za člane nadzornega sveta družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. Ljubljana se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 7.4. 2009 dalje, izvolijo kot predstavniki delničarjev:

- Borut Jamnik,
- Mirko Miklavčič
- Anton Ribnikar,
- Igor Mihajlovič,
- Aljoša Valentinčič,
- Uroš Slavinec.«



Obrazložitev predlagateljev:

Predlagatelja predlagata, da se namesto predlaganih kandidatov Uroša Čufarja in Dimitrija Marjanoviča za člane nadzornega sveta poleg ostalih predlaganih izvolijo še:

- Aljoša Valentinčič, dr. poslovno organizacijskih ved, trenutno zaposlen na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, delovne izkušnje: docent na Katedri za denar in finance na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, gostujoči raziskovalec in predavatelj na Univerzi v Amsterdamu, raziskovalec na Lancaster University v Veliki Britaniji, član nadzornega sveta Nove KBM (od avgusta 2008 dalje), član nadzornega sveta Droga, d.d. (2004-2005).
- Uroš Slavinec, univ. dipl. ekonomist, predsednik uprave Heliosa Domžale, d.d., delovne izkušnje: vodja plansko analitskega oddelka Heliosa Domžale, d.d., član kolegijskega poslovnega odbora Heliosa Domžale, d.d., predsednik kolegijskega poslovnega odbora Heliosa Domžale, d.d., minister za gospodarstvo (1986-1990); članstvo v več nadzornih svetov, predsednik skupščine GZS, nagrada GZS za izjemne dosežke v gospodarstvu (1997), priznanje za managersko osebnost leta (2006).

Stališče uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., do navedenega nasprotnega predloga:

Skladno s 301. v zvezi s 300. členom ZGD-1 sta predlagatelja podala nasprotni predlog predlogu sklepa pod 2. točko dnevnega reda 32. seje skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., ki ga je skladno s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 podal Nadzorni svet.

II.

Razširitev dnevnega reda

Predlagatelja sta skladno z 296. in 298. členom ZGD-1 vložila zahtevo, da se dnevni red 32. skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen dne 5.3.2009 na staneh SEOnet-a Ljubljanske borze, d.d., razširi in dopolni z novo točko 3.(tretjič).

Nova 3. točka se glasi:

3. Določitev bruto višine sejin članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

» Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 412,50 EUR, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 536,25 EUR. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta skladno z 2. odstavkom 25. člena statuta družbe pripada njegovemu članu oziroma predsedniku 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na seji.

Za udeležbo na seji komisije oz. odbora nadzornega sveta so predsednik in člani nadzornega sveta upravičeni do sejin, pri čemer pripada predsedniku komisije oz. odbora sejnina v višini 412,50 EUR bruto, ostalim članom komisije oz. odbora pa sejnina v višini 317,30 EUR.

Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejin, sprejet na seji 29. skupščine, z dne 27. 8. 2007.«

Obrazložitev predlagateljev:

Skladno s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep vlade RS št.:1007.1/2009/3 z dne 22.1.2009) se glede na velikost družbe in glede na to, da gre za finančno institucijo, katere vrednost aktive znaša najmanj 800.000.000,00 EUR, predlaga višina sejnine za člane nadzornega sveta in predsednika nadzornega sveta za udeležbo na sami seji in v primeru sodelovanja na dopisni seji, kot izhaja iz predloga sklepa. Predlagatelja obenem predlagata, da preneha veljati sprejeti sklep skupščine družbe, ki je določal višino sejin članom nadzornega sveta.

Stališče uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., do navedene razširitve dnevnega reda:

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., meni, da razširitev dnevnega reda upošteva Sklep Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep vlade RS št.:1007.1/2009/3 z dne 22.1.2009).

Ljubljana, 13.3.2009

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.

