

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

32. skupščino Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19,
ki bo 6.4.2009 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 verificacijske komisije in predsednika skupščine**

PREDLOG SKLEPA št. 1 :

Imenujejo se člani verificacijske komisije, in sicer Janez Mencin, Lidija Lipavšek, Urška Zupančič in predsednica skupščine Carmen Dobnik.

2. Imenovanje novih članov Nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA št. 2.:

Za člane Nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 7.4.2009 dalje, izvolijo:

- Borut Jamnik,



- Mirko Miklavčič,
- Uroš Čufer,
- Anton Ribnikar,
- Igor Mihajlović in
- Dimitrij Marjanovič.

Sklep, naveden pod točko 1. predlagata Uprava in Nadzorni svet skupaj, sklep pod točko 2. pa predlaga Nadzorni svet v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1.

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 5.3.2009 do 6.4.2009 med 10. in 12. uro ter na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d. (www.triglav.si).

Ljubljana, 4.3.2009

Uprava in Nadzorni svet
Zavarovalnice Triglav, d.d.