

Prejeto ob 15.55



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

**Zavarovalnica Triglav, d. d.**  
**Upravi družbe**

**Miklošičeva 19**  
**1000 Ljubljana**

Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe Zavarovalnice Triglav, d.d., ki bo dne 12. 6. 2012, vlaga naslednjo

## **ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA**

### **I.**

Predlagateljica Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, je imetnica 6.380.728 navadnih imenskih delnic družbe Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 28,07% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

### **II.**

Predlagateljica Slovenska odškodninska družba, d. d., zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen v časopisu Dnevnik, dne 11. 5. 2012, razširi z novo dodatno točko 6. (šestič), ki se glasi:

### **6. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe**

#### **Predlog sklepov:**

- a) » Z dnem 12. 6. 2012 se odpokličeta člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev, in sicer g. Anton Ribnikar, izvoljen na 32. skupščini družbe dne 6. 4. 2009, ter g. Vladimir Uršič, izvoljen na 34. skupščini dne 28.6.2010. »
- b) » Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči prvi naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe, tj. dne 13. 6. 2012, izvolita g. Matjaž Jauk in g. Gregor Kastelic.

## OBRAZLOŽITEV:

Delničarji delniške družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje. Glede na navedeno predlagateljica Slovenska odškodninska družba, d. d., kor delničar zahteva, da uprava družbe na dnevni red sklicane skupščine skladno z določbami 274. in 275. člena ZGD-1 uvrsti tudi odpoklic dveh sedanjih članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev in imenovanje dveh novih članov nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let. Predlagateljica Slovenska odškodninska družba, d. d., v nadaljevanju skladno z 2. točko drugega odstavka 297. a člena ZGD-1 navaja podatke o kandidatih za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev, ki ju predlaga v izvolitev:

- g. Matjaž Jauk je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. Ima vrsto znanj in 20 let delovnih izkušenj v gospodarstvu, bankah in finančnih institucijah. Na finančnem področju ima 16 let delovnih izkušenj, od tega 9 let kot vodja v srednjem managementu ter 6 let v upravi kot član uprave. Delovne izkušnje: med drugim pri Banki Slovenije kot Samostojni kontrolor bančnega poslovanja v Nadzoru bančnega poslovanja, pri Novi KBM, d.d., kot Direktor sektorja za strateški razvoj, kasneje tudi kot Pooblaščenec uprave za organizacijo, strateški razvoj in marketing, pri Hypo Bank kot Vodja poslovne mreže Maribor. Sedaj je že sedmo leto zaposlen v Slovenski odškodninski družbi, d.d., kot član uprave za upravljanje premoženja in vrednostnih papirjev.
- g. Gregor Kastelic je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, IMBA. Ima dolgoletne delovne izkušnje v gospodarstvu, s poudarkom na področju financ in mednarodnega bančništva. Delovne izkušnje: med drugim pri CA IB Investmentbank kot Analitik, pri Schroder Salomon Smith Barney kot Višji sodelavec za investicijsko bančništvo, pri EBRD kot Višji sodelavec za investicijsko bančništvo, pri Morgan Stanley & Co. kot Izvršni direktor skupine za CEE, pri Silkroutefinancial (UK) kot Direktor, pri SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d.d. kot član nadzornega sveta in predsednik revizijske komisije. Trenutno je zaposlen v ING Bank N.V. London Branch –kot Direktor za investicijsko bančništvo za CEE.

**Predlagateljica Slovenska odškodninska družba, d.d., upravo družbe poziva, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda seje skupščine družbe, ki bo 12. 6. 2012, v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.**

**Če zahteva za razširitev ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.**

S spoštovanjem,

**Slovenska odškodninska družba, d. d.**

predsednik uprave  
mag. Tomaž Kuntarič

član uprave  
Matjaž Jauk

**Priloge:**

- Europass življenjepis Matjaža Jauka in
- Izjava Gregorja Kastelica ob kandidaturi za akreditacijo za člana organov nadzora in pregled delovnih izkušenj in izobrazbe Gregorja Kastelica



## Europass življenjepis

### Osební podatki

Ime / Ime **Matjaž Jauk**  
Naslov Bresterniška ulica 71, 2354 Bresternica, Slovenija  
Telefon +386 (0) 51691558, +386 2  
623 11 21  
Telefaks +386 1 3009116,  
E-pošta [Matjaz.Jauk@so-druzba.si](mailto:Matjaz.Jauk@so-druzba.si); [matjaz.jauk@gmail.com](mailto:matjaz.jauk@gmail.com)

Državljanstvo Slovensko

Datum rojstva 4.4.1967

Spol moški

### Zaželena zaposlitev / zaželeno poklicno področje

Finance, vodenje podjetja

### Delovne izkušnje

Skupaj okrog 20 let

Obdobje -Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana: Član uprave družbe za upravljanje premoženja in vrednostnih papirjev (VP), od 1.8.2009, Namestnik direktorja družbe za upravljanje premoženja in VP, od 1.1.2006,  
-Prof. dr. Ferk & Partner, d.o.o., Partner, 2005,  
-Hypo bank, Vodja poslovne mreže Maribor, od 2003 do 2005,  
-Nova KBM, Pooblaščenec uprave za organizacijo, strateški razvoj in marketing, Direktor sektorja za strateški razvoj, od 1999 do 2003,  
-Banka Slovenije, Samostojni kontrolor bančnega poslovanja v Nadzoru bančnega poslovanja, od 1995 do 1999,  
-MACO consulting&trade d.o.o., Vodja komerciale, v dejavnosti mednarodne trgovine od 1992 do 1995.

Zaposlitev ali delovno mesto

Slovenska odškodninska družba, d.d., Član uprave za upravljanje premoženja in VP.

Glavne naloge in pristojnosti

Skupaj s predsednikom uprave zastopanje družbe navzven, odgovornost v upravi družbe za naslednja področja: Upravljanje premoženja in VP v višini 1,3 mlr EUR, vodenje področja kapitalskih naložb, analiz, zakladništva, upravljanja portfeljskih naložb, upravljanja tveganj navedenih področij, vodenje dveh oddelkov, posredno vodenje 50 ljudi, izvajanje funkcije člana uprave 6 let in 4 mesece, članstvo v naložbenem odboru družbe, članstvo in vodenje likvidnostnega odbora družbe.

Naziv in naslov delodajalca

Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana.

Vrsta dejavnosti ali sektor

Finančni sektor.

### Izobraževanje in usposabljanje

Univerzitetni diplomirani ekonomist.

<p>Obdobje</p> <p>Naziv izobrazbe in / ali nacionalne poklicne kvalifikacije</p>	<p>-Absolvent na podiplomskem magistrskem študiju programa MBA, 13. generacija, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor,</p> <p>-Leta 2003 zaključil vse študijske obveznosti razen magistrskega dela na podiplomskem MBA programu, smer za finančni management,</p> <p>-Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta, diplomiral leta 1993/1994, na smeri Ekonomski odnosi s tujino, univerzitetni diplomirani ekonomist,</p> <p>-Srednja ekonomska šola (sedaj gimnazija) v Mariboru.</p> <p>Univerzitetni diplomirani ekonomist</p>
--	---

- Finančni management, management bank, finančni trgi,
- Upravljanje premoženja in VP družbe zaradi zagotavljanja varnosti, likvidnosti, maksimizacije donosa premoženja in poravnavanja obveznosti družbe ob upoštevanju tveganj pri upravljanju naložb,
- Priprava strategije in politike upravljanja zaradi optimalnega doseganja poslovnih, predvsem finančnih ciljev,
- Priprava politike nalaganja sredstev (naložb v okviru zakladništva),
- Priprava politike in strategije upravljanja z dolgom,
- Priprava politike upravljanja obrestnih mer in tržnih tveganj pri upravljanju VP,
- Priprava izhodišč za učinkovito delovanje na pomembnih skupščinah družb, kjer smo lastniki,
- Odgovornost za doseganje uspešnosti poslovanja družbe, upravljanje naložb,
- Odgovornost za dosežene poslovne rezultate družbe v letih 2006-2011, rezultate lahko ocenim kot zelo uspešne. Natančneje so predstavljeni v predstavitvenem eseju oziroma življenjepis,
- Vodenje oziroma sovođenje družbe in zaposlenih, v mojo pristojnost spadajo naslednji oddelki: oddelek za upravljanje kapitalskih naložb, oddelek zakladništva in oddelek analiz, ki smo ju v letu 2009 preoblikovali v oddelek zakladništva in portfeljskih naložb,
- Upravljanja pomembnih kapitalskih deležev, v ta okvir sodi spremljanje podjetij, analitična presoja njihovega poslovanja, oblikovanje ukrepov lastnikov, prodajne aktivnosti in aktivnosti priprave transakcij prodaje podjetij, poročanje organom SOD o poslovanju posameznih pomembnejših podjetij, v katerih smo lastniki,
- Priprava politik, postopkov in odločitev za optimalno upravljanje in prodajo kapitalskih naložb,
- Priprava vrednotenja podjetij zaradi optimalnega upravljanja,
- Priprava in implementacija tudi izrednih ukrepov v podjetjih, ki so v krizi,
- Ažurno izvajanje funkcije corporate governance v skladu s standardi OECD, v podjetjih v katerih smo lastniki,
- Analize finančnih instrumentov, ki so predmet upravljanja zaradi zagotavljanja likvidnosti in zaradi uspešnega izvajanja naložbene politike,
- Priprava politike zakladništva in izvajanje te politike,
- Analitična priprava periodičnih internih in eksternih poročil, s katerimi ugotavljamo uspešnost našega delovanja in pripravljamo podlage za pripravo ustreznih politik,
- Oblikovanje in implementacija modela učinkovitega upravljanja tveganj,
- Podrobnejše naloge so razvidne iz predstavitvenega eseja.

**Znanja in kompetence**

- Zelo dobro poznavanje razmer na mednarodnih finančnih trgih in na slovenskem finančnem trgu,
- Zelo dobro poznavanje finančnih trgov in finančnih inštrumentov,
- Zelo dobro poznavanje denarnih trgov,
- Zelo dobro poznavanje finančnih trgov pri strukturiranju virov,
- Izkušnje pri uspešni implementaciji modela risk managementa posebno na področju upravljanja kapitalskih naložb in zakladništva,
- Dobro poznavanje razmer v slovenskem gospodarskem prostoru,
- Poznavanje banke in bančnih poslov,
- Poznavanje podjetniških financ,
- Poznavanje gospodarske družbe kot sistema,
- Poznavanje mednarodnega gospodarskega prostora,
- Poznavanje projektnega dela oziroma vodenja,
- Poznavanje mednarodnega trženja,
- Izkušnje z vodenjem zaposlenih,
- Izkušnje s pripravo strategij in politik za uspešno realizacijo ciljev oziroma poslovnega načrta,
- Izkušnje s funkcijo kontrolinga zaradi spremljanja internih in eksternih rezultatov,
- Izkušnje z analitičnim vrednotenjem podjetij in poslovanja podjetij,
- Izkušnje iz pravnega področja v okviru zakona o gospodarskih družbah, zakona o prevzemih in insolvenčne zakonodaje, na področju poslovanja gospodarskih družb,
- Poznavanje pravnih in finančnih pogojev pri najemanju mednarodnih finančnih inštrumentov,
- Sodelovanje z različnimi drugimi zasebnimi lastniki, vlagatelji in finančnimi svetovalci pri zahtevnejših postopkih M&A,
- Dobri kontakti z mednarodnimi bankami, EBRD, IFC, investicijskimi bankami, privatnimi skladi, upravljalci premoženja, itd.
- Dobre komunikacijske izkušnje.

Materni jezik(i) **Slovenski**

Drug(i) jezik(i)

Samovrednotenje

Evropska raven (\*)

Jezik

Jezik

Razumevanje		Govorjenje		Pisanje
Slušno razumevanje	Bralno razumevanje	Govorno sporazumevanje	Govorno sporočanje	
angleški	angleški	angleški	angleški	angleški
Hrvaški, Srbski	Hrvaški, Srbski	Nemški, Hrvaški, Srbski	Nemški, Hrvaški, Srbski	Hrvaški, Srbski

(\*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike

Socialna znanja in kompetence	Socialna znanja iz področja vodenja podjetij.
Organizacijska znanja in kompetence	Organizacijska znanja iz področja vodenja podjetij.
Računalniška znanja in kompetence	Word, Excel, Internet, elektronska pošta.
Druga znanja in kompetence	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Znanja s področja delovanja nadzornih svetov,</li> <li>- Opravljeno izobraževanje za člane nadzornih svetov in upravnih odborov, ki jih je ali jih bo predlagala Vlada RS (Potrdilo o usposobljenosti je izdalo Združenje članov NS dne 15.6.2006),</li> <li>- Računalništvo: Word, Excel, Internet, elektronska pošta,</li> <li>- Tuji jeziki: angleščina na višjem nivoju, nemščina na nižjem nivoju.</li> </ul>
Vozniško dovoljenje	B kategorija.
<b>Priloge</b>	Predstavitveni esej (CV), dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah.

V Bresternici, 30.4.2012

Matjaž Jauk, univ. dipl. ekon.



Kandidati morajo vlogi priložiti izjavo, da izpolnjujejo vse zakonsko določene splošne in posebne pogoje za imenovanje za člana organa nadzora

Izjava ob kandidaturi za akreditacijo za člana organov nadzora

Podpisani/a GREGOR KASTELIC vezano na kandidaturo za člana NS ali UO v družbah s kapitalskimi naložbami države izjavljam sledeče:

1. v zadnjih petih letih od danega trenutka nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, oziroma je od prestane kazni zapora minilo več kot dve leti (255. člen ZGD-1),

da

ne

2. v času kandidature v zvezi z menoj ne poteka prepoved opravljanja poklica kot posledica izrečenega varnostnega ukrepa (255. člen ZGD-1),

da

ne

3. kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, nisem bil/a pravnomočno obsojen/a na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona oziroma je od pravnomočnosti sodbe minilo vsaj 24 mesecev (255. člen ZGD-1),

da

ne

4. v času kandidature sem član/ica naslednjih nadzornih svetov: N/A

1. \_\_\_\_\_, mandat poteče \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_, mandat poteče \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_, mandat poteče \_\_\_\_\_

Datum: 14. maj 2012

Podpis:



**PRILOGA 5**

Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom akreditacije in nominacije v organe nadzora

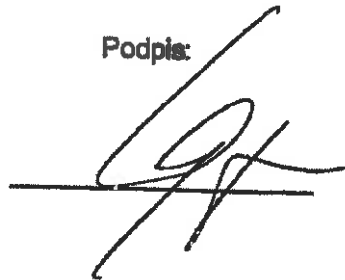
**Izjava o privolitvi o obdelavi in uporabi osebnih podatkov v procesu akreditacije in kasneje nominacije za člane organov nadzora**

Podpisani/a GREGOR KASTELIC s to izjavo dovoljujem

obdelavo in uporabo osebnih podatkov,, ki sem jih posredoval/a v tej prijavi, l v procesu

akreditacije in kasneje nominacije za člane organov nadzora v družbah s kapitalskimi naložbami države.

Podpis:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'GK', written over a horizontal line.

Datum: 14. maj 2012

## GREGOR KASTELIC

Mobile: +447770 496851 / Tel: +4420 7727 8283

grkastelic@hotmail.com

---

### CAREER

- 2010 – present**      **ING Bank N.V., London Branch. – Financial Institutions Team, Head of CEE Coverage. Director. Responsible for origination and execution of M&A and capital market transactions in Emerging Europe.**  
**Key responsibilities:**
- Coordination of strategic FIG coverage in across Emerging European markets and key value added products (M&A Advisory, ECM, DCM)
  - Substantial pipeline created within 6 months
- Notable transactions (all ongoing):**
- BOS Bank (Poland): Capital increase (May 2012)
  - PZU (Poland): Privatisation via accelerated bookbuilding (June 2011)
  - NKBM (Slovenia): Capital increase and dual listing on Warsaw Stock Exchange (April 2011)
- 2009 – 2012**      **SID – Slovene Export and Development Bank Ltd. – Non-Executive Director, member of the Supervisory Board and Chairman of the Audit Committee. Appointed in April 2009. SID is a leading development bank in South-East Europe.**
- 2008 – 2010**      **Silkroute financial (UK) Ltd – Managing Director. Co-head of private equity division (SRF Capital) focussing on investments in the financial institutions sector in Emerging Europe.**  
**Key responsibilities:**
- Origination of investment opportunities (banks, insurance, asset management)
  - Structuring and execution of investments
  - Fund raising
- 2006 – 2008**      **Morgan Stanley & Co. Ltd – Financial Institutions Team, Executive Director. Responsible for origination and execution of M&A and capital market transactions, and principal investments in the financial sector in Central and Eastern Europe and Sub-Saharan Africa.**  
**Key responsibilities:**
- Lead FIG Central European Team based in London
  - Created substantial transaction pipeline through personal contacts in the region
  - Coordinated activities of M&A, ECM and principal investment divisions in relevant areas of coverage
- Notable transactions:**
- OTP Bank (Hungary) EUR 500m Eurobond (May 2008)
  - GTBank (Nigeria) \$850m GDR offering; first fully London Stock Exchange listed GDR by a Nigerian issuer (July 2007)
  - Diamond Bank (Nigeria) \$500m GDR offering (Dec 2007)
  - EIB (Bulgaria) acquisition by KBC (2007)
- 2003 – 2006**      **European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) - Financial Institutions Team, Principal Banker. Responsible for origination, execution and monitoring of equity and equity related investments in banks and equity funds in Central and Eastern Europe, Russia and the Commonwealth of Independent States.**  
**Key responsibilities:**
- Investment management: monitoring of equity participations, strategic and capital reviews, restructurings, divestments
  - Non-executive directorships: active membership in supervisory boards
  - Corporate finance: execution of investments in equity and equity related instruments
  - Origination of investments opportunities
- Notable transactions:**
- South-East Europe: Investment in 7L, a regional private equity fund (Nov 2006)
  - Slovenia: Restructuring of equity participation in Nova Ljubljanska banka (2006)

## GREGOR KASTELIC

Mobile: +447770 496851 / Tel: +4420 7727 8283

[grkastelic@hotmail.com](mailto:grkastelic@hotmail.com)

- Romania: Equity investment in Banca Romaneasca (Sept 2005)
- Bosnia & Herzegovina: Sale of UPI Banka to Intesa Sanpaolo (Dec 2005)
- Georgia: Convertible loan to a local bank, conversion and subsequent sale of the equity stake to a strategic investor (2003 and 2004)
- Kyrgyz Republic: Capital increase in DKIB, a local bank (2003)

### Non-Executive Directorships

- Komercijalna banka AD Belgrade, Serbia (2006)
- NLB Montenegrobanka AD Podgorica, Montenegro (2006)
- Komercijalna banka AD Skopje, Macedonia (2005-2006)
- ABN Amro Bank N.B., Uzbekistan (2004-2006)

1999 – 2002

Schroder Salomon Smith Barney (formerly J. Henry Schroder). Senior Associate in the Investment Banking Team responsible for M&A and capital markets execution in Central and Eastern Europe, Middle East and Africa.

### Key responsibilities:

- M&A execution: due diligence, valuation, sector and competition analysis
- Capital markets transactions: documentation drafting, investor presentations, day-to-day process management
- Origination: development of relationships with regional companies and assistance with larger global relationships, transaction idea generation and presentation

### Notable transactions:

- Uncredito Italiano: Privatisation advisory in Slovenia (2002/2001)
- CFR Marfa, largest freight railway company in South East Europe: Credit Ratings Advisory (2002)
- Ministry of Finance (Romania): €700m sovereign bond issue (2002)
- Croatian Telecom (Croatia): Sale of the controlling stake in Croatian Telecom to Deutsche Telekom, €500m (2001)
- SKB Bank (Slovenia): Acquisition of SKB banka by Société Générale through a public takeover, €148m (2001). For the deal SSSB received Best Investment Banking House in Slovenia Award by Euromoney for 2001
- IPO of a Mobile Operator (Czech Republic): Institutional offering marketed to institutional clients in Europe and US (2000)
- OTP Bank (Hungary): Institutional and retail secondary offering of the 14% Government stake, US\$162m (October 1999). Nominated "Secondary equity offering of the year" by Central European Magazine for 1999

1995 – 1999

CA IB Investmentbank (formerly Creditanstalt Investment Bank). Equity analyst in the Emerging European Securities Team based in London responsible for:

- Banking Sector in Central and Eastern Europe and Turkey
- Croatia, Slovenia and Baltic States, country coverage

## EDUCATION

1994 – 1995

International Master of Business Administration (IMBA)  
University of South Carolina, Columbia (USA) and Wirtschaftsuniversität, Vienna (Austria). The program has been ranked number first or second in the "Graduate International Business Education" category for 19 consecutive years since 1990 by U.S. News & World Report

1989 – 1993

Bachelor of Economics  
University of Ljubljana, Slovenia  
Majors: International Trade and Marketing

## HONOURS AND AWARDS

- Best analyst for Croatia 1997 – Central European Magazine
- Valedictorian – maximum average grade in the MBA program, GPA: 4.0
- Scholarship from Wirtschaftsuniversität Vienna, Austria

**GREGOR KASTELIC**  
Mobile: +447770 496851 / Tel: +4420 7727 8283  
[grkastelic@hotmail.com](mailto:grkastelic@hotmail.com)

---

**LANGUAGES**

**English – Fluent**  
**Italian – Fluent**  
**Croatian / Serbian – Fluent**

**German – Conversational**  
**Spanish – Basic**  
**Slovene – Native**