

**I Z J A V A**  
**na podlagi tretjega odstavka**  
**255. člena Zakona o gospodarskih družbah**

s katero podpisani

**Goran Gojković, rojen 11.11.1968**

**stanujoč Kavčičeva 20, 1000 Ljubljana**

**s o g l a š a m**

z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe  
**Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19,1000 Ljubljana**

in

**i z j a v l j a m :**

- da nisem član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe
- da nisem prokurist ali pooblaščenec te družbe
- da nisem član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe
- da nisem član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah
- da izpolnjujem pogoje, ki jih določa statut družbe
- da nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe
- da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, in sicer v zadnjih petih letih od pravnomočnosti sodbe in dveh letih po prestani zaporni kazni
- da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in da prepoved ne traja,
- da nisem bil član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, in da nisem bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti v roku dveh let po pravnomočnosti sodbe.

V času kandidature sem član NS VELANA d.d., mandat poteče 2016.

Ljubljana, 14.05.2013

Goran Gojković



**IZJAVA**  
na podlagi tretjega odstavka  
255. člena Zakona o gospodarskih družbah

\*\*\*

s katero podpisani

Rajko Stanković, rojen dne 15.03.1968

stanujoč Količevo 69, Domžale

**s o g l a š a m**

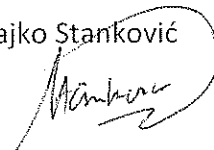
z imenovanjem za člana nadzornega sveta  
družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana in

**i z j a v l j a m :**

- da nisem član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe
- da nisem prokurist ali pooblaščenec te družbe
- da nisem član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe
- da nisem član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah
- da izpolnujem pogoje, ki jih določa statut družbe
- da nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe
- da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, in sicer v zadnjih petih letih od pravnomočnosti sodbe in dveh letih po prestani zaporni kazni
- da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in da prepoved ne traja,
- da nisem bil član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, in da nisem bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti v roku dveh let po pravnomočnosti sodbe.

Ljubljana, 14.02.2013

Rajko Stanković



**IZJAVA**  
**na podlagi tretjega odstavka**  
**255. člena Zakona o gospodarskih družbah**

\*\*\*

s katero podpisani

ime in priimek, rojen dne IGOR MIHAJLOVIČ, 23.2.1970

stanujoč LINHARTOVA C 47j, 1000 LJUBLJANA

**s o g l a š a m**

z imenovanjem za člana nadzornega sveta  
družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana in

**i z j a v l j a m :**

- da nisem član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe
- da nisem prokurist ali pooblaščenec te družbe
- da nisem član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe
- da nisem član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah
- da izpolnjujem pogoje, ki jih določa statut družbe
- da nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe
- da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, in sicer v zadnjih petih letih od pravnomočnosti sodbe in dveh letih po prestani zaporni kazni
- da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in da prepoved ne traja,
- da nisem bil član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, in da nisem bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti v roku dveh let po pravnomočnosti sodbe.

V času kandidature sem član/ica naslednjih nadzornih svetov: \_\_\_\_\_

Ljubljana, 14.2.2013

Ime in priimek in podpis



ZAVAROVANICA TRIGLAV, D.D.

**IZJAVA**  
na podlagi tretjega odstavka  
255. člena Zakona o gospodarskih družbah

\*\*\*

s katero podpisani

Milan Tomaževič, rojen dne 14.07.1946

stanujoč Kranerjeva ulica 11, Ljubljana

**s o g l a š a m**

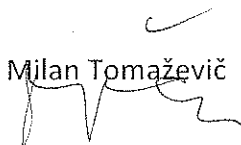
z imenovanjem za člana nadzornega sveta  
družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana in

**i z j a v l j a m :**

- da nisem član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe
- da nisem prokurist ali pooblaščenec te družbe
- da nisem član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe
- da nisem član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah
- da izpolnjujem pogoje, ki jih določa statut družbe
- da nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe
- da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, in sicer v zadnjih petih letih od pravnomočnosti sodbe in dveh letih po prestani zaporni kazni
- da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in da prepoved ne traja,
- da nisem bil član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, in da nisem bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti v roku dveh let po pravnomočnosti sodbe.

Ljubljana, 14.02.2013

Milan Tomaževič





SLOVENSKA OBŠKOVINSKA DRUŽBA, d.d.

Datum:

**IZJAVA O NEODVISNOSTI**  
**člana oziroma kandidata za člana nadzornega sveta**

*(V izjavi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške)*

<b>Družba</b> <i>(navedi firmo družbe)</i>	
<b>Ime in priimek člana oziroma kandidata za člana nadzornega sveta družbe</b>	KREŠO ŠAVRIČ
<b>Začetek mandata člana nadzornega sveta družbe</b> <i>(datum)</i>	
<b>Izobrazba</b>	UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI PRAVNIK
<b>Redna zaposlitev</b> <i>(navedi delodajalca)</i>	SLOVENSKA OBŠKOVINSKA DRUŽBA, d.d.

**Spodaj podpisani skladno s 75. in 85. točko Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države v povezavi s kriteriji iz Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (določbe načela 17 in Priloge C: nasprotja interesov\*) in kriteriji iz 10.-11. alineje 32. točke Kodeksa upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države, vezano na moje članstvo oziroma kandidaturo članstva v nadzornem svetu družbe**

*(\*Nasprotje interesov obstaja, kadar je nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje člana nadzornega sveta ali uprave 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.)*

**IZJAVLJAM:**

1. da imam za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta dovolj izkušenj in znanja

2. se izrekam o potencialnih nasprotjih interesov mojega članstva oz. kandidature v družbi kot sledi v nadaljevanju (označi ustrezen odgovor s ✓):

KRITERIJI NEODVISNOSTI	TRDITEV DRŽI	TRDITEV NE DRŽI (po potrebi dodatno pojasniti)
<b>SKLOP 1</b>		
a. Nisem izvršni direktor ali član uprave družbe ali povezane družbe in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih petih letih	✓	
b. Nisem zaposlen v družbi ali povezani družbi in nisem bil na takšnem položaju v zadnjih treh letih <b>OPOMBA: Če bi bil vaš odgovor pod točko b. »TRDITEV NE DRŽI« a gre v vašem primeru za izjemo: »razen v primeru, če član nadzornega sveta ni višji kader in je bil izvoljen v upravni odbor ali nadzorni svet v okviru sistema delavskega predstavnštva, ki ga priznava zakon, in hkrati zagotavlja ustrezno zaščito pred nezakonitim odpustom ter drugimi oblikami nepravičnega ravnanja« označite odgovor b. »TRDITEV DRŽI«</b>	✓	
c. Kot član nadzornega sveta družbe nisem prejemal večjih dodatnih prejemkov iz družbe ali povezane družbe, razen plačila, ki ga dobim kot član nadzornega sveta. Pod takšne dodatne prejemke se šteje tudi kakršna koli udeležba pri delniških opcijah ali kakršnih koli drugih plačnih shemah, povezanih z uspešnostjo; ti prejemki ne pokrivajo nesprijemljivih 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) <b>OPOMBA: Kandidati za člane, ki do sedaj niso bili v nadzornem svetu zadevne družbe, označijo odgovor a. »TRDITEV DRŽI«</b>	✓	
d. Nisem na noben način bil večinski delničar/ družbenik ali zastopal večinskih delničarjev/družbenikov (nadzor se določi s sklicevanjem na primere iz člena 1(1) Direktive Sveta 83/349/EGS (1))	✓	
e. Nimam in v zadnjem letu nisem imel pomembnih poslovnih stikov z družbo ali povezano družbo, neposredno ali kot partner, delničar, družbenik, direktor ali vodilni delavec organa, ki ima tak odnos. 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		
f. Nisem in v zadnjih treh letih nisem bil partner ali uslužbenec sedanjega ali nekdanjega zunanjega revizorja v družbi ali povezane družbe	✓	
g. Nisem izvršni direktor ali član uprave druge družbe, v kateri je izvršni direktor ali član uprave družbe član nadzornega sveta, prav tako pa prek sodelovanja v drugih družbah ali organih nisem kako drugače povezan z izvršnimi direktorji oziroma člani uprave družbe	✓	
h. Nisem v nadzornem svetu družbe več kot tri mandate (ali več kot 12 let, kadar nacionalna zakonodaja za normalne pogoje določa zelo kratek čas)	✓	
i. Nisem bližnji družinski član članov uprave ali oseb, ki so v položajih, omenjenih v drugih točkah od (a) do (h)	✓	
<b>SKLOP 2</b>	✓	
j. nisem član širšega posloводства povezane družbe	✓	
k. nisem sodeloval pri sestavljanju vsebine predloga letnega poročila družbe	✓	
<b>SKLOP 3</b>		
l. nisem preko družbe/druge pravne osebe/s.p./ svoje redne zaposlitve (delodajalca) v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo**	✓	
m. nisem član organov nadzora v konkurenčni družbi <b>OPOMBA: v primeru, da je vaš odgovor »TRDITEV NE DRŽI«:</b> - navedite firmo konkurenčne družbe, njeno pretežno dejavnost ter po potrebi dodajte kratko pojasnilo razloga konkurenčnosti ter - navedite ali je druga družba v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo nadzora**	✓	
n. Nimam poslovnih razmerij z družbo ali z njo povezano družbo (neposredno ali posredno preko povezanih oseb - kot povezane osebe se štejejo ožji družinski člani, delodajalec, druge kapitalsko ali upravljavsko ali kako drugače povezane osebe s članom NS)**	✓	
o. Nisem nosilec tihe družbe ali tihi družbenik v konkurenčni družbi <b>OPOMBA: v primeru da je vaš odgovor »TRDITEV NE DRŽI«:</b> - navedite firmo nosilca tihe družbe, njeno pretežno dejavnost ter po potrebi dodajte kratko pojasnilo razloga konkurenčnosti ter - navedite, ali je tiha družba v kakršnemkoli poslovnem ali konkurenčnem odnosu z družbo nadzora**	✓	
**V primeru da ste izbrali odgovor »TRDITEV NE DRŽI«, v prilogi izjave navedite tudi naslednje podatke o pravnem poslu: vrsta pogodbe, datum sklenitve, trajanje pogodbe, nosilci pogodbe (fizične osebe), vrednost pogodbe, izvršena plačila na osnovi te pogodbe, podatki o številki računa in banki pogodbene stranke, odgovorne osebe pogodbene stranke, datum		

odobritve pravnega posla na nadzornem svetu družbe.

**Glede na izkazana potencialna nasprotja interesov se izrekam za:**

(ustrezno obkrožite)

**a) neodvisnega člana oziroma kandidata za člana nadzornega sveta**

Smatra se, da je podana neodvisnost, če ste s  označili «TRDITEV DRŽI» pri vseh kriterijih neodvisnosti v SKLOPU 1, 2 in 3.

**b) odvisnega člana oziroma kandidata za člana nadzornega sveta**

Smatra se, da je podana odvisnost, če ste s  označili «TRDITEV NE DRŽI» pri vsaj enem kriteriju neodvisnosti v SKLOPU 1, 2 ali 3.

**3. da sem član drugih organov nadzora v naslednjih družbah** (če niste član nobenega drugega organa nadzora pustite spodnji vrstici prazni ali jih prečrtajte):

- \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_ (firma družbe) (mandat od- do)

- \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_ (firma družbe) (mandat od- do)

**4. se zavežujem, da bom kot član nadzornega sveta družbe ves čas trajanja mandata z vso odgovornostjo skrbel za svojo neodvisnost ter da bom nadzorni svet in Slovensko odškodninsko družbo, d.d., nemudoma obveščal o morebitnih spremembah stanja kriterijev neodvisnosti ter o drugih spremembah glede na vsebino danes podane izjave.**

Datum: 29. 01. 2013

Podpis: \_\_\_\_\_

OPOMBA: vaš podpis je potreben na vsaki strani zadevne izjave





SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

**IZJAVA (KANDIDATA ZA) ČLANA NADZORNEGA SVETA IN  
SOGLASJE ZA IMENOVANJE**

Podpisani: KREŠO ŠAVRIČ

Stanujoč: BOZDANA POT 105, 1510 LOGANJC

**izjavljam,**

da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur.l.RS št. 42/2006, s spremembami) nasprotovale mojemu imenovanju za člana nadzornega sveta, zlasti v zvezi z drugim odstavkom 255. člena ZGD-1, ki določa:

»Član organa vodenja ali nadzora je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:

- je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe,
- je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let po pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;

- *ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali*
- *je bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.«*

Izrecno izjavljam, da **soglašam z imenovanjem** v članstvo v nadzornem svetu družbe :

ZAVAROVAVNICA TRIGLAV, d.d.

Ime in priimek: KREŠO ŠARIČ

Podpis: 



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

**IZJAVA (KANDIDATA ZA) ČLANA NADZORNEGA SVETA O ETIČNI IN POSLOVNI  
NEOPOROČENOSTI**

Podpisani/a:

KREŠO ŠAVRIČ

Stanujoč:

GOSPOVA POT 10 B, 1370 LOGATEC

**izjavljam,**

da:

1. v zadnjih petih letih pred podpisom te izjave nisem sodeloval/a v organih vodenja ali nadzora družb, nad katerimi je bil s pravnomočnim sklepom začet postopek prisilne poravnave ali stečaja,<sup>1</sup>
2. da zoper mene v zadnjih desetih letih od podpisa te izjave ni bil uveden postopek odvzema licence za borznega posrednika, pooblaščenega revizorja ali druge licence, ki je predpisana za opravljanje določene dejavnosti na področju gospodarstva
3. da v zadnjih desetih letih nisem bil odpoklican iz krivdnih razlogov oziroma zaradi hujših kršitev obveznosti ali zaradi nesposobnosti vodenja poslov kot član organa vodenja ali nadzora gospodarske družbe oziroma mi ni bila podana izredna odpoved delovnega razmerja,

<sup>1</sup> V primeru sodelovanja v organih vodenja ali nadzora, nad katerim je bil uveden postopek prisilne poravnave ali stečaja v zadnjih petih letih pred podpisom te izjave, to ne pomeni izključitvenega razloga, se pa pričakuje posebno pojasnilo pod točko 6 te izjave.

4. da zoper mene ne teče disciplinski postopek, postopek za plačilo odškodnine, postopek zaradi kršitve delovnopravne zakonodaje ali drug postopek, še zlasti pa, da nisem bil pravnomočno obsojen in zoper mene ne teče kazenski postopek v zvezi z opravljanjem dejavnosti s področja gospodarstva

5. \_\_\_\_\_

(razkriti drugo okoliščino, ki bi utegnila vplivati na pomislek glede izpolnjevanja pogoja etične in poslovne neporočenosti),

6. \_\_\_\_\_

(v primeru, da je potrebno kakšno posebno pojasnilo glede izjav od toč. 1 do 4, prosimo natančno pojasnite)

Datum: 29. 01. 2013

Ime in priimek: KRŠU ŠPILIC

Podpis: \_\_\_\_\_

