



REPUBLIKA SLOVENIJA
AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB
REPUBLIKE SLOVENIJE

Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

Zavarovalnica Triglav, d.d.
UPRAVA DRUŽBE
Miklošičeva 19

1000 Ljubljana

Številka: 02-34/2012-652
Datum: 20.12.2012



T: 01 32 00 510
F: 01 32 00 539
E: tajnistvo@auknrs.si
www.auknrs.si

Republika Slovenija, ki jo po zakonu zastopa Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija), vlaga na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi določila 40. člena Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZUKN)

ZAHTEVO ZA SKLIC SKUPŠČINE

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, je imetnik 7.836.628 delnic družbe Zavarovalnica Triglav d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 34,47% % osnovnega kapitala družbe, na Agencijo pa je preneseno izvrševanje pravic tega delničarja iz delnic Zavarovalnice Triglav, d.d., s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za sklic skupščine.

Predlagateljica Republika Slovenija, ki jo po zakonu zastopa Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, na podlagi 295. člena ZGD-1 zahteva, da se skliče skupščina družbe Zavarovalnice Triglav, d.d. z naslednjim dnevnim redom:

1. **Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine delničarjev družbe**
2. **Seznanitev o poteku mandata članov nadzornega sveta**
3. **Imenovanje članov nadzornega sveta**
4. **Seznanitev in informiranje skupščine delničarjev s poslovanjem odvisnih družb**

Predlog sklepa k točki 1.:

Izvolijo se delovni organi Skupščine delničarjev.

Obrazložitev k točki 1.:

V skladu z ZGD-1 se na skupščini delničarjev izvolijo delovna telesa skupščine in sicer predsednika in člane verifikacijske komisije.

Predlog sklepa k točki 2.:

Skupščina družbe se seznani da z dnem 7.4.2013 preneha mandat dosedanjim članom nadzornega sveta:

- g. Igor Mihajlovič
- g. Aljoša Valentinčič
- g. Vladimir Uršič
- mag. Adolfa Zupana
- g. Gregorja Kastelica
- mag. Jovana Lukovca

Predlog sklepa k točki 3.1:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli mag. Jovan Lukovac.

Predlog sklepa k točki 3.2:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Gregor Kastelic.

Predlog sklepa k točki 3.3:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Janez Benčina.

Predlog sklepa k točki 3.4:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli dr. Mihael Perman.

Predlog sklepa k točki 3.5:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Marjan Mohorko.

Predlog sklepa k točki 3.6:

Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči dne 8.4.2013, izvoli g. Blaž Šlemic.

Obrazložitev k točkam 2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. in 3.6.:

AUKN skladno s Kodeksom in načeli OECD skrbi za sestavo nadzornih svetov, ki bodo zagotavljali kakovostni nadzor in bodo heterogeno sestavljeni ter da člani poleg zakonskih izpolnjujejo še naslednja merila: osebna integriteta in poslovna etičnost, izobrazba, delovne izkušnje in ustrezno strokovno znanje, pri svojem delu upoštevajo dolgoročni interes družbe, da so časovno razpoložljivi, niso ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z družbo ali njeno upravo in da nimajo potencialnih konfliktov interesa ter da imajo dobro ime (standard "fit & proper").

Skladno z 2. točko drugega odstavka 297a. člena ZGD-1 navajamo podatke o kandidatih za člana nadzornega sveta družbe (predstavniki delničarjev), ki jih predlagamo v izvolitev:

mag. Jovan Lukovac, po izobrazbi magister ekonomskih znanosti, zaposlen kot direktor v družbi Bartilmaeus, finančno poslovanje d.o.o., Ljubljana. V preteklosti je opravljal vodstvene funkcije in sicer v družbi Ilirika DZU d.o.o., Ljubljana, kjer je vodil strateško upravljanje celotne skupine. Bil je tudi član nadzornega sveta MP Invest Inc. V Zagrebu ter predsednik uprave

družbe za upravljanje Medvešek Pušnik DZU d.d.. Bil je tudi v.d. direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP).

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 CEE, pri Silkrouteфинансiал (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.

G. Janez Benčina je inženir elektrotehnike (Univerza v Ljubljani) ter ima pridobljeno diplomo iz managementa (Mediterranean Institut of Management Ciper). Gospod Benčina je upokojenec z dolgoletnimi vodstvenimi izkušnjami v gospodarstvu: med drugim 10 let delovnih izkušenj v IBM kot generalni direktor IBM CEMA ter IBM Slovenija, direktor v družbi za korporacijski reengineering BENCO, direktor prodaje v družbi HERMES in direktor marketinga v družbi ISKRA.

dr. Mihael Perman je po izobrazbi doktor statističnih znanosti. Trenutno je zaposlen kot izredni profesor na Univerzi v Ljubljani (Fakulteta za strojništvo) ter na Univerzi na primorskem (FAMNIT). Njegove glavne pretekle delovne izkušnje so: direktor Agencije za zavarovalni nadzor (AZN), predsednik sveta za zavarovalni nadzor na Agenciji za zavarovalni nadzor (AZN).

G. Marjan Mohorko je univerzitetni diplomirani ekonomist (Visoka šola v Mariboru). Gospod Mohorko je od leta 1986 zaposlen v mednarodni družbi CARRERA OPTYL ORMOŽ trenutno kot vodja službe kontrolinga.

G. Blaž Šlemic je pridobil naziv diplomirani ekonomist na Visoki poslovni šoli (Univerza v Ljubljani). V preteklosti je bil zaposlen v Banki Koper d.d., NLB d.d. in Adeptio d.o.o. Trenutno je zaposlen v Deželni banki Slovenije d.d. kot direktor notranjske regije.

Predlog sklepa k točki 4.:

Skupščina delničarjev se seznani in informira z aktivnostmi v zvezi s sodelovanjem Zavarovalnice Triglav, d.d. pri povečanju osnovnega kapitala družbe Triglav INT, d.d. in vstopa strateškega partnerja v lastniško strukturo Triglav INT, d.d. zlasti pa se skupščina delničarjev seznani in informira z izvajanjem kontrole in odločanju o naložbah v odvisnih družbah Triglav INT, d.d. in trenutnim stanjem posla vstopa strateškega partnerja v lastniško strukturo Triglav INT, d.d.

Skupščina delničarjev se seznani in informira s trenutnim stanjem poslovanja odvisnih družb Zavarovalnice Triglav d.d. in sicer s poslovanjem družbe Triglav INT, d.d. in družbe Sava IP, d.o.o.

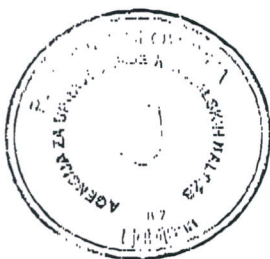
Obrazložitev k točki 4.:

Iz Poročila nadzornega sveta družbe iz Letnega poročila 2011 je razvidno, da je nadzorni svet obravnaval naložbe Zavarovalnice Triglav d.d. v družbo Triglav INT, d.d. in družbo Sava IP, d.o.o. ter je v zvezi s poslovanjem odvisnih družb Skupine Triglav izdal tudi priporočil in opozorila. Na podlagi zgoraj navedenega Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije predlaga seznanitev in informiranje delničarjev s poslovanjem v družbi Triglav INT,

d.d. in družbi Sava IP, d.o.o. ter izvajanjem nadzora nad poslovanjem odvisnih družb
Zavarovalnice Triglav d.d.

Upravo družbe pozivamo, da skliče skupščino takoj.

Agencija za upravljanje kapitalskih
naložb RS, ki jo zastopa
Igo Gruden
v.d. predsednika uprave



Pripravil: Mag. Marko Garbajs, MBA
Izvršni direktor, Sektor strateških naložb: Finance