



REPUBLIKA SLOVENIJA
AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB
REPUBLIKE SLOVENIJE

Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

T: 01 32 00 510

F: 01 32 00 539

E: tajnistvo@auknrs.si

www.auknrs.si



Številka: 4-0029/2011-195

Datum: 18.04.2011

TRIGLAV ZAVAROVALNICA D.D.
MIKLOŠIČEVA CESTA 19
1000 LJUBLJANA
UPRAVA DRUŽBE



ZADEVA: Zahteva za sklic skupščine

Spoštovani,

V skladu z 295. členom ZGD-1 zahtevamo sklic skupščine, ki naj se glede na pomembnost vsebine predlaganega dnevnega reda skliče in opravi v najkrajšem možnem času.

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije se iz razlogov ekonomičnosti strinja, da v kolikor ima družba namen v roku 2 mesecev od prejema te zahteve opraviti redno skupščino družbe, zadevne točke predlaganega dnevnega reda uvrsti na dnevni red redne skupščine družbe.

Agencija pričakuje, da se bo družba v obdobju od prejema te zahteve do dneva skupščine vzdržala oziroma ne bo izvajala nobenih aktivnosti v smislu realizacije skupščinskega sklepa o odobrenem kapitalu z dne 18.4.2008.



Dagmar Komar,
predsednica uprave

Priloga: -Zahteva za sklic skupščine z opredeljenim dnevnim redom in predlogom sklepov



REPUBLIKA SLOVENIJA
AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB
REPUBLIKE SLOVENIJE

Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

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

Številka: 4-0027/zom-195

Datum: 18. 04. 2011

Zavarovalnica Triglav, d.d.
UPRAVI DRUŽBE
Miklošičeva cesta 19
1000 Ljubljana

Republika Slovenija, ki jo po zakonu zastopa Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija), vlaga na podlagi določil 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 skupščine
 - a) ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nevenka Tory, ki bo sestavil zapisnik
 - b) imenovanje verifikacijske komisije in predsednika skupščine
2. Preklic skupščinskega sklepa
3. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa k točki 1:

Izvolijo se delovna telesa skupščine in sicer:

- za predsednika skupščine: Carmen Dobnik
- za člane verifikacijske komisije: Mitja Kepec, Lidija Lipavšek in Urška Zupančič

Predlog sklepa k točki 2:

Preklicuje se sklep št. 3 v zvezi z odobrenim kapitalom, sprejet na skupščini družbe dne 18.4.2008.

Predlog sklepa k točki 3:

Skupščina, v skladu s sprejetim sklepom skupščine pod točko 2, sprejme spremembe statuta družbe kot sledi:

- spremeni se statut družbe in sicer tako, da se v celoti črta 5a. člen.

Skupščina sprejme čistopis statuta družbe in pooblašča predsednika nadzornega sveta družbe, da podpiše čistopis statuta družbe.

Obrazložitev:

Zadevni skupščinski sklep, ki se skladno s tem predlogom preklicuje, je bil sprejet v letu 2008. V zadnjih treh letih so se razmere na trgu precej spremenile, zato je potrebno z največjo mero skrbnosti presoditi vsa nadaljnja ravnanja družbe v smeri povečanja osnovnega kapitala družbe. Agencija za upravljanje kapitalskih naložb sicer načelno podpira dokapitalizacijo za potrebe nadaljnjega razvoja družbe, vendar pa pričakuje, da bo pred odobreno dokapitalizacijo želen razvoj družbe s strani uprave družbe skrbno preučen, jasno zastavljen in ekonomsko upravičen ter kot tak predstavljen delničarjem družbe, ki bodo nato odločali o potrebni dokapitalizaciji.

Delničarji družbe torej želijo predhodno pridobiti ustrezna pojasnila uprave in nadzornega sveta v zvezi z nameravano dokapitalizacijo, vse z namenom, da se bodo lahko pravočasno opredelili do dokapitalizacije.

Pomembna vprašanja glede dokapitalizacije so zlasti naslednja: v kakšni emisiji delnic je predvidena dokapitalizacija, kakšen je predviden razred delnic in kakšne pravice iz delnic so predvidene, pod kakimi pogoji in v kakšni dinamiki bo potekal vpis novih delnic družbe, pri tem pa je vsekakor pomembno kakšna bo emisijska vrednost posamezne delnice. Prav tako je za delničarje pomembna pojasnitev, posledica katerih strateških dokumentov in usmeritev je nameravano povečanje kapitala družbe, torej kako namerava družba zbrana sredstva porabiti, kako se bo posledično povečala donosnost poslovanja družbe in skupine Triglav, kakšni so predvideni vplivi na tržno vrednost delnice družbe in v kakšnem časovnem okviru naj bi bili ti cilji doseženi. Kot smo delničarji uspeli razumeti iz vaših dosedanjih izvajanj, naj bi bila sredstva dokapitalizacije usmerjena v širitve na nove trge jugovzhodne Evrope, zato nas detajlno zanima, kateri trgi so to, kakšna bo strategija vstopa na nove trge, kakšne raziskave so bile v zvezi s širitvijo na nove trge opravljene, so v teku ali so nameravane

pred odločitvijo o izvedbi dokapitalizacije. V zvezi s tem bi želeli tudi pojasnilo, kako naj bi bile nameravane naložbe upravljane, na kakšen način in v kakšnem časovnem okviru boste zagotovili pričakovano donosnost teh naložb kot tudi preostalih naložb izven Slovenije.

S spoštovanjem,

Republika Slovenija, ki jo zastopa
Agencija za upravljanje kapitalskih
naložb Republike Slovenije
Dagmar Komar
predsednica uprave





REPUBLIKA SLOVENIJA
AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB
REPUBLIKE SLOVENIJE

Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

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

Številka: 4-002F/2011-194
Datum: 15.04.2011

Na podlagi 14. in 28. člena Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10 in 18/11), šestega odstavka 308. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo) ter soglasja sveta Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 18.04.2011 je Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije sprejela naslednji

SKLEP:

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 družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., z dnevnim redom opredeljenim v Zahtevi za sklic skupščine.

Republika Slovenija, ki jo zastopa
Agencija za upravljanje kapitalskih
naložb Republike Slovenije

Dagmar Komar
predsednica uprave



PRILOGA:

- Zahteva za sklic skupščine Zavarovalnice Triglav d.d.

Sklep prejmejo:

- mag. Žarko Sajič, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS
- ga. Vanessa Grmek, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS
- Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS
- Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana (z zahtevo za sklic)