

Delničarji predlagatelji:

	Delnice	Delež	Naziv	Naslov	Pošta	PŠ	DRŽ
1	1	0,00%	DRUŠTVO MDS	DALMATINOVA ULICA 010	LJUBLJANA	1000	SVN
2	39672	0,174%	ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, D.D.	ULICA MIRKA VADNOVA 008	KRANJ	4000	SVN
3	29144	0,128%	BOHNEC FRANC	NADGORIŠKA CESTA 010, LJUBLJANA	LJUBLJANA - ČRNUČE	1231	SVN
4	192790	0,85%	NFD 1, delniški podsklad	TRDINOVA ULICA 4	LJUBLJANA	1000	SVN
5	53500	0,24%	KRENK MIHAELA	PERIČEVA ULICA 027	LJUBLJANA	1000	SVN
6	18356	0,081%	ELEKTRO LJUBLJANA d.d.	SLOVENSKA CESTA 058	LJUBLJANA	1000	SVN
7	100140	0,44%	ALTA SENIOR, vzajemni sklad prilagodljive	Železna cesta 18	LJUBLJANA	1000	SVN
8	64868	0,29%	Mešani podsklad ALTA PRIMUS	ŽELEZNA CESTA 18	LJUBLJANA	1000	SVN
9	41600	0,18%	Delniški podsklad ALTA GLOBAL	Železna cesta 18	LJUBLJANA	1000	SVN
10	20500	0,09%	Delniški podsklad ALTA BALKAN	Železna cesta 18	LJUBLJANA	1000	SVN
11	3867	0,02%	Delniški podsklad ALTA PHARMA-TECH	ŽELEZNA CESTA 18	LJUBLJANA	1000	SVN
12	592381	2,61%	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	SLAVONSKA AVENIJA 6	ZAGREB	10000	HRV
	1.156.819	5,088%					

Ljubljana, 16.05.2013

Zavarovalnica Triglav, d.d.

Upravi družbe

Miklošičeva 19

1000 Ljubljana

**Razširitev dnevnega reda skupščine in uvrstitev dodatne točke na dnevni red 38. skupščine družbe Zavarovalnice Triglav, d.d.**

Podpisani delničarji družbe Zavarovalnice Triglav, d.d., ki skupaj zastopajo več kot 5 % osnovnega kapitala družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., na podlagi Statuta družbe ter na podlagi drugega odstavka 296. člena v povezavi s 298. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1C, Ur.l. RS št. 42/2006, popr. 60/2006 in 65/2009 UPB3) v zvezi z 38. redno sejo skupščine družbe Zavarovalnice Triglav, d.d., ki bo 11.06.2013 ob 14.00 uri v Veliki dvorani B1 na Verovškovi ulici 60 b v Ljubljani, podajamo zahtevo za razširitev dnevnega reda 38. skupščine družbe Zavarovalnice Triglav, d.d., katere sklic je bil objavljen na Seo-netu, dne 10.05.2013 (GM-80/13), z dodatno, 5. točko, dnevnega reda, ki glasi:

5. točka dnevnega reda: Odpoklic in imenovanje članov Nadzornega sveta.

Predlog sklepa 5.1: Skupščina družbe, z dnem 11.06.2013, z mesta člana nadzornega sveta odpokliče:

- mag. Jovan Lukovac,
- g. Aleš Živkovič,
- g. Rok Strašek,
- g. Žiga Andoljšek in
- g. Blaž Šlemic,

ki so bili imenovani dne 14.02.2013, na 37. skupščini družbe, s pričetkom mandata dne 08.04.2013.

Predlog sklepa 5.2: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Rajko Stanković.

Predlog sklepa 5.3: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Krešo Šavrič.

Predlog sklepa 5.4: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Igor Mihajlovič.

Predlog sklepa 5.5: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Goran Gojković.

Predlog sklepa 5.6: Za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 12.06.2013, izvoli g. Milan Tomažević.

Obrazložitev:

V skladu z drugo točko drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, se navajajo naslednji podatki predlaganih novo imenovanih članov nadzornega sveta kot sledi:

Rajko Stanković, po izobrazbi višji upravni delavec, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije, ki se že od junija 2006 dalje ukvarja z zaščito interesov malih delničarjev. V svoji poslovni karieri je med drugim delal tudi kot vodja 3 centrov začasne begunce iz BIH, delal kot odgovorna oseba na področju logistike, repatriacije in vodja financ na Uradu Vlade RS za priseljevanje in begunce, ter na področju gostinstva in organizacije dogodkov.

Krešo Šavrič, po izobrazbi diplomirani pravnik, do nedavnega član uprave SOD, d.d., v preteklosti pa je opravljal tudi funkcije Vodje oddelka za pravne in kadrovske zadeve ter svetovalec v oddelku za pravne zadeve in oddelku za denacionalizacijo.

Igor Mihajlovič, po izobrazbi diplomirani univerzitetni inženir strojništva, ki je že opravljal funkcijo predsednika NS Zavarovalnice Triglav, d.d., hkrati pa je v preteklosti opravljal tudi funkcije predsednika uprave Iskre Avtoelektrike, d.d., član uprave Belinka, d.d. in predsednik uprave Poteza BPH, d.d.

Goran Gojković, po izobrazbi diplomirani ekonomist, v preteklosti pa je med drugim opravljal funkcijo vodje prodaje in logistike v Elanu, vodje izvoza, v.d. direktorja hčerinskega podjetja Žita v Srbiji. Trenutno je tudi član Nadzornega sveta Velane, d.d.

Milan Tomažević, po izobrazbi diplomirani ekonomist, trenutno upokojenec, v preteklosti pa je opravljal tudi funkcijo predsednika uprave Zavarovalnice Triglav, d.d.

Vsi predlagani kandidati izpolnjujejo zakonsko predpisane kriterije in hkrati soglašajo z imenovanjem v Nadzorni svet družbe, kar je razvidno iz priloženi izjav skladno z 255. členom ZGD-1.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda 38. skupščine Zavarovalnice Triglav, d.d., ki bo dne 11.06.2013, v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine, ter zahtevo uvrsti tudi na pooblastilo za organizirano zbiranje pooblastil delničarjem.

Če zahteva za razširitev dnevnega reda 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.

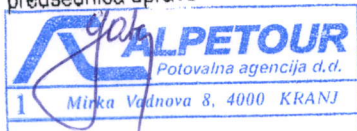
Delničarji/predlagatelji:

Društvo Mali delničarji Slovenije

Rajko Stankovič
predsednik

ALPETOUR – POTOVALNA AGENCIJA, d.d.

Ivana Gaber Zupančič
predsednica uprave



NFD 1 delniški podsklad

Roman Ambrož
predsednik Uprave

Polonca Kumer Mirnik
članica uprave

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., v imenu in za račun podskladov: Fleksibilni mešani podsklad ALTA SENIOR,
Fleksibilni mešani podsklad ALTA PRIMUS, Delniški podsklad ALTA BALKAN, Delniški podsklad razvitih trgov ALTA
GLOBAL in Delniški podsklad ALTA PHARMA-TECH

Tomaž Dvořak
izvršni direktor

Roman L. Ratkai
izvršni direktor

HYPO-ALPE-ADRIA BANK d.d.

Markus Ferstl
predsednik uprave

Ivo Bilič
član uprave

Krenk Mihaela

Elektro Ljubljana, d.d.

Andrej Ribič
predsednik uprave

Bohnec Franc

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franc Bohnec', written over a light blue background.

