

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B) in 8.3. člena Statuta TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba, d.d., Slovenska 54, Ljubljana, uprava družbe sklicuje

**1. izredno skupščino
TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba d.d.,
Slovenska 54, Ljubljana**

ki bo dne 30.3.2009 ob 9.00 uri, v konferenčni dvorani GH Union, Garni hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev organov skupščine

Uprava in Nadzorni svet skupščini predlagata naslednji

Predlog sklepa:

Za predsednico skupščine se imenuje odvetnica Svetlana Vakanjac.

Za preštevalca glasov se imenuje Barbara Demšar.

Skupščini prisostvuje vabljen notarka Nada Kumar.

2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala (379.čl. ZGD-1)

Uprava in Nadzorni svet skupščini predlagata naslednji

Predlog sklepa:

Osnovni kapital družbe v višini 55.009.038,56 EUR se zmanjša za znesek 23.241.409,00 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 31.767.629,56 EUR.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je pokrivanje prenesene izgube v višini 23.241.409,00 EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, v skladu s 379. členom ZGD-1. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2007.

Ker ima družba kosovne delnice se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Ker pripadajoči znesek delnice v osnovnem kapitalu družbe tudi po njegovem zmanjšanju presega 1,00 EUR, se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic.

3. Sprememba statuta družbe

Uprava in Nadzorni svet skupščini predlagata naslednji

Predlog sklepa:

Spremeni se točka 4.1 statuta družbe, ki pravilno glasi: osnovi kapital družbe znaša 31.767.629,56 EUR (z besedo: enaintridesetmilijonovsedemstosedem in šestdesettisočšeststodevetindvajset 56/100 evrov) in je razdeljen na 13.182.366 imenskih navadnih kosovnih delnic.

4. Določitev višine sejnine članom in predsedniku komisije oz. odbora Nadzornega sveta za udeležbo na seji komisije oz. odbora Nadzornega sveta

Uprava in Nadzorni svet skupščini predlagata naslednji

Predlog sklepa:

Za udeležbo na seji komisije oz. odbora Nadzornega sveta so predsednik in člani Nadzornega sveta upravičeni do sejnine, pri čemer pripada predsedniku komisije oz. odbora sejnina v višini 400,00 EUR bruto, ostalim članom komisije oz. odbora in predsedniku Nadzornega sveta pa sejnina v višini 308,00 EUR bruto.

Predsednik in člani komisije oz. odbora Nadzornega sveta so za udeležbo na korespondenčni seji upravičeni do sejnine, pri čemer se sejnina določi v višini 80% sejnine, določene v prvem odstavku tega sklepa.

Če je zaradi predsednikove odsotnosti vodil sejo komisije oz. odbora Nadzornega sveta drugi član, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kakor bi jo prejel predsednik, če bi vodil sejo.

Gradivo za skupščino:

Gradivo za skupščino z obrazložitvami sprememb statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 54, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

Predlogi delničarjev:

Predlogi delničarjev so lahko le v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Pogoji udeležbe:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Število glasov posameznega delničarja se določi na podlagi števila delnic, ki so po evidenci v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD vpisane na njegovo ime na zadnji dan roka za prijavo 3 dni pred zasedanjem skupščine. Če bo delničar zastopan po pooblaščenju, mora prijava vsebovati tudi originalno pooblastilo z navedbo osebnih podatkov pooblaščenca.

Uprava družbe

