

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

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

ki bo dne 27.12.2010 ob 10.00 uri, v konferenčni dvorani GH Union, Central hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev organov skupščine

Uprava in Nadzorni svet skupščini predlagata naslednji

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Črt Slokan.
Za preštevalko glasov se imenuje Barbara Demšar.
Skupščini prisostvuje vabljen notarka Nada Kumar.

2. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom

Uprava in Nadzorni svet skupščini predlagata naslednji

Predlog sklepa:

- 2.1. Osnovni kapital družbe Triglav Naložbe, d.d. se poveča za 26.025.425,44 EUR, in sicer iz sedanjih 17.205.785,32 EUR na 43.231.210,76 EUR.
- 2.2. Povečanje osnovnega kapitala v znesku 26.025.425,44 EUR se izvede z izdajo 19.939.612 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki imajo enak pripadajoč znesek in enake lastnosti kot obstoječe delnice, s katerimi skupaj tvorijo isti razred. Emisijska vrednost (prodajna cena) nove delnice znaša 1,58 EUR za eno novoizdano delnico, tako da skupna emisijska vrednost vseh novoizdanih delnic znaša 31.504.586,96 EUR. Razlika med zneskom povečanja osnovnega kapitala (26.025.425,44 EUR) in emisijsko vrednostjo vseh vplačanih novoizdanih delnic (31.504.586,96 EUR) znaša 5.479.161,52 EUR in predstavlja presežek vplačanega kapitala.
- 2.3. Vseh 19.939.612 novoizdanih delnic, katerih skupna emisijska vrednost (prodajna cena) znaša 31.504.586,96 EUR, vpiše in vplača delničar Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, matična številka: 5063345000, s stvarnim vložkom, katerega predmet je:
 - 15.722 delnic družbe AVRIGO Družba za avtobusni promet in turizem d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 20, Nova Gorica, matična številka: 5143373000, kar predstavlja 46,51% v osnovnem kapitalu;
 - 300.438 delnic družbe CIMOS d.d. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA, Cesta marežanskega upora 2, Koper, matična številka: 5040302000, kar predstavlja 1,80% v osnovnem kapitalu;
 - poslovni delež v družbi ELAN SKUPINA, holdinška družba, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 1, Begunje na Gorenjskem, matična številka: 1304836000,

v nominalnem znesku 308.580,33 EUR, kar predstavlja 11,8876% v osnovnem kapitalu;

- 179.212 delnic družbe ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, Nova Gorica, matična številka: 5229839000, kar predstavlja 0,95% osnovnega kapitala;
- dva poslovna deleža v družbi GOLF ARBORETUM športno trženje, gostinstvo, turizem, d.o.o., Volčji potok 43G, Radomlje, matična številka: 5938287000, in sicer poslovni delež v nominalnem znesku 322.171,06 EUR, ki predstavlja 50,6004% v osnovnem kapitalu, in poslovni delež v nominalnem znesku 187.825,56 EUR, ki predstavlja 29,50% v osnovnem kapitalu;
- 78.493 delnic družbe GORIŠKE OPEKARNE d.d., Merljaki 7, Renče, matična številka: 5095085000, kar predstavlja 14,99% v osnovnem kapitalu;
- poslovni delež v družbi INTERCEMENT, upravljanje naložb d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, matična številka: 1554760000, v nominalnem znesku 19.183,77 EUR, kar predstavlja 15,3240 % v osnovnem kapitalu; in
- poslovni delež v družbi RIMSKE TERME, zdravje, program dobrega počutja, turizem, d.o.o., Toplice 10, Rimske Toplice, matična številka: 1545248000, v nominalnem znesku 2.645.574,59 EUR, kar predstavlja 16,6800 % v osnovnem kapitalu.

Celotna vrednost stvarnega vložka, ocenjena s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, znaša 31.504.587,50 EUR. Presežek celotne vrednosti stvarnega vložka nad emisijsko vrednostjo vseh vplačanih delnic pripade družbi.

- 2.4. Delničar iz predhodne točke mora vpisati delnice in prenesti stvarni vložek na družbo v roku 30 dni po sprejemu tega sklepa. Prednostna pravica ostalih delničarjev do vpisa novih delnic je izključena.
- 2.5. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana.
- 2.6. Uprava družbe bo, najkasneje v roku 8 dni od prejema sklepa o vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register in izdaje delnic v KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, izdala nalog za vpis delnic na registrski račun Zavarovalnice Triglav, d.d., pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana.
- 2.7. Nadzorni svet družbe se pooblasti za uskladitev statuta družbe Triglav Naložbe, d.d. z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom na podlagi tega sklepa.

Udeležba na skupščini

Delničar se lahko udeleži seje skupščine in na njej glasuje le, če je vpisan v delniško knjigo in svojo udeležbo na skupščini pisno prijavi najmanj štiri dni pred dnevom zasedanja skupščine, to je do 23.12.2010.

Delničar uresničuje svojo glasovalno pravico glede na število kosovnih delnic, ki so po evidenci v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni

družbi, d.d., Ljubljana vpisane na njegovo ime na konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 23.12.2010.

Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo z navedbo osebnih podatkov pooblaščenca, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Ne glede na predhodni stavek, je pooblastilo lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov info@triglav-fd.si, in sicer mora biti pooblastilo v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 54, vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Gradivo, obrazec prijavnice in pooblastila je dostopno na spletni strani družbe www.triglav-fd.si.

Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine

Osnovi kapital družbe znaša 17.205.785,32 EUR in je razdeljen na 13.182.366 imenskih navadnih kosovnih delnic. Število vseh glasovalnih pravic na dan sklica skupščine je 13.182.366. Vsaka kosovna delnica daje delničarju en glas.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda z obrazložitvijo. Predlogi delničarjev so lahko le v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko nasprotne predloge in zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo tudi v skenirani obliki kot priponko po elektronski pošti na naslov info@triglav-fd.si.

Ljubljana, 22.11.2010

Uprava družbe

