

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (U.I. RS št. 42/2006 in naslednji; v nadaljevanju: ZGD-1) in 8.3. člena Statuta delniške družbe TRIGLAV NALOŽBE, d.d., Ljubljana, Slovenska 54, uprava družbe sklicuje

**11. redno skupščino družbe
TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba d.d.,
Slovenska 54, Ljubljana**

ki bo dne 29. 08. 2014 ob 9.30 uri, v poslovnih prostorih družbe, Slovenska 54, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev organov skupščine

Uprava družbe predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Črt Slokan.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2013, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Predlog sklepov:

- 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2013, z revizijskim mnenjem in poročilom nadzornega sveta, s katerim je sprejeto letno poročilo družbe za leto 2013.
- 2.2. Skupščina se seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2013.
- 2.3. Skupščina delničarjev podeljuje upravi Triglav Naložbe, d.d., razrešnico za poslovno leto 2013.
- 2.4. Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Triglav Naložbe, d.d., razrešnico za poslovno leto 2013.

3. Imenovanje revizorja za leto 2014

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev za revizorja družbe Triglav Naložbe, d.d., za poslovno leto 2014 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Udeležba na skupščini

Delničar se lahko udeleži seje skupščine in na njej glasuje le, če je vpisan v delniško knjigo najmanj štiri dni pred dnevom zasedanja skupščine, to je do 25. 08. 2014.

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 25. 08. 2014.

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 mora lastnoročni podpis zastopnika in žig pravne osebe. 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 delničarju po predhodni najavi 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

Osnovni kapital družbe znaša 43.231.210,76 EUR in je razdeljen na 33.121.978 imenskih navadnih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica daje delničarju en glas, tako je število vseh glasovalnih pravic na dan sklica skupščine 33.121.978.

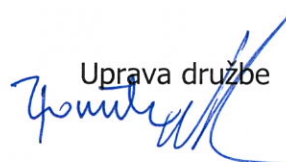
Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev

Delničar lahko sedem dni po objavi sklica skupščine, vendar najkasneje do dneva skupščine, pisno zahteva dodatno točko dnevnega reda s predlogom sklepa ali obrazložitvijo. Predlogi delničarja so lahko le v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, vendar najkasneje do dneva skupščine. Delničar lahko v pisni obliki daje predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda. Predloge iz predhodnega stavka in zahteve za dodatne točke dnevnega reda lahko delničar pošlje tudi v skenirani obliki kot priponko po elektronski pošti na naslov info@triglav-fd.si.

Pravica do obveščenosti

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Ljubljana, 20. 08. 2014

Uprava družbe


UPRAVA

SKUPŠČINI TRIGLAV NALOŽBE, D.D.

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine

Uprava družbe predlaga skupščini delničarjev, da sprejme naslednji

s k l e p:

Za predsednika skupščine se imenuje Črt Slokan.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

Obrazložitev k 1. točki dnevnega reda:

Za izpeljavo seje 11. redne skupščine družbe je potrebno izvoliti vodstvo skupščine ter zagotoviti prisotnost notarja.

Vsled navedenega se predlaga skupščini sprejetje sklepa v obliki kot je navedeno zgoraj.

Ljubljana, 20. 08. 2014

Stojan Nikolić
predsednik uprave

Kristina Rovšek
članica uprave

UPRAVA
NADZORNI SVET

SKUPŠČINI TRIGLAV NALOŽBE, D.D.

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2013, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev, da sprejme naslednje

sklepe:

- 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2013, z revizijskim mnenjem in poročilom nadzornega sveta, s katerim je sprejeto letno poročilo družbe za leto 2013.
- 2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2013.
- 2.3. Skupščina delničarjev podeljuje upravi Triglav Naložbe, d.d., razrešnico za poslovno leto 2013.
- 2.4. Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Triglav Naložbe, d.d., razrešnico za poslovno leto 2012.

Obrazložitev k 2. točki dnevnega reda:

Rezultati poslovanja izhajajo iz priloženega letnega poročila za leto 2013. Prav tako letno poročilo vsebuje vsa druga predpisana razkritja v zvezi s poslovanjem in položajem družbe, vključno s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

Kot izhaja iz priloženega poročila nadzornega sveta za leto 2013 je nadzorni svet tudi v preteklem letu tekoče spremljal delo uprave ter po koncu poslovnega leta preveril sestavljeno letno poročilo družbe z revizorjevim mnenjem. Nadzorni svet je po pregledu letnega poročila ugotovil, da slednje ustrezno prikazuje dejansko stanje družbe, zato je letno poročilo potrdil.

Upoštevajoč zgoraj navedeno se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2013, skupaj s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2013, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2013. Glede na dejstvo, da so posamezni sklepi znotraj

obravnavane točke vsebinsko povezani, je smiselno, da se razprava in odločanje o le-teh opravi znotraj iste točke dnevnega reda.

Uprava in nadzorni svet tako predlagata, da skupščina po seznanitvi z zgoraj navedenimi podatki upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za njuno delo v letu 2013. Predlagano ločeno odločanje o podelitvi razrešnice za upravo in nadzorni svet je v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Priloga:

- Letno poročilo za leto 2013 z revizorskim poročilom in poročilom nadzornega sveta

Priloga k tej točki dnevnega reda je vse od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine po vnaprejšnji najavi na vpogled delničarjem na sedežu družbe Ljubljani, Slovenska 54, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure, prav tako pa tudi na spletni strani družbe (www.triglav-fd.si).

Ljubljana, 20. 08. 2014

Stojan Nikolić
predsednik uprave

Kristina Rovšek
članica uprave

Rok Pivk
predsednik nadzornega sveta

UPRAVA
NADZORNI SVET

SKUPŠČINI TRIGLAV NALOŽBE, D.D.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Imenovanje revizorja za leto 2014

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev za revizorja družbe Triglav Naložbe, d.d., za poslovno leto 2014 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev k 3. točki dnevnega reda:

Nadzorni svet skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. Družba Ernst & Young d.o.o., je izbrana revizijska hiša s strani Zavarovalnice Triglav, d.d. za revidiranje obvladujoče družbe in konsolidiranih izkazov Skupine Triglav za leto 2014. Ernst & Young je ena od štirih vodilnih svetovnih revizijskih družb in je prisotna v 140 državah ter zaposluje okoli 152.000 ljudi. V okviru organizacije Ernst & Young delujejo številne strokovne skupine, ki mednarodno povezujejo revizijske skupine in ki so specializirane za revizijo določenih gospodarskih panog. Več informacij o družbi in njenih referencah je dosegljivih na spletnem naslovu revizijske družbe www.ey.com.

Ljubljana, dne 20. 08. 2014

Rok Pivk
predsednik nadzornega sveta

