

Upravi družbe
TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba, d.d.
Slovenska 54
1000 Ljubljana

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 19, Ljubljana, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, ki bo dne 29. 8. 2014 naslednji

PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

V Ljubljani, dne 27.8.2014



I.

Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana Miklošičeva 19 (v nadaljevanju predlagatelj) je imetnica 33.121.978 navadnih imenskih delnic družbe Triglav Naložbe, finančna družba, d.d. (v nadaljevanju Družba), kar predstavlja 100 % osnovnega kapitala Družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev predloga za razširitev dnevnega reda skupščine delničarjev.

II.

Predlagatelj zahteva, da se dnevni red razširi, tako da se doda nova 4. točka v besedilu kot sledi:

4. točka dnevnega reda: Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa:

»Točka 6.1 statuta družbe se spremeni tako, da se po spremembi glasi:

6.1. Uprava družbe ima enega ali dva člana. V primeru, da ima uprava dva člana je eden predsednik uprave, drug pa član uprave. V primeru, da ima uprava enega člana je ta direktor. Člane uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe za obdobje 5 (pet) let. Uprava samostojno vodi družbo na lastno odgovornost.

Točka 6.2. se spremeni tako, da se po spremembi glasi:

6.2. Družbo vedno zastopata in predstavljata predsednik in član uprave skupno. Če je uprava enočlanska, družbo vedno zastopa in predstavlja direktor skupaj s prokuristom.

Doda se točka 6.7., ki se glasi:

6.7. Družba ima lahko prokurista, ki ga imenuje uprava, po predhodnem soglasju nadzornega sveta. Prokurist zastopa družbo skupaj s članom uprave (direktorjem). Prokurist je dolžan pri podpisovanju uporabljati podpis, s pristavkom »pp«, s čimer je jasno, da gre za prokuro.«

Obrazložitev:

Predlagane spremembe in dopolnitve statuta omogočajo enočlansko upravo družbe ter imenovanje prokurista, ki v primeru enočlanske uprave zastopa družbo skupaj z direktorjem in omogoča princip »štirih oči«.

Član Uprave
Benjamin Jošar



Predsednik Uprave
Andrej Slapar

