

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Triglav Naložbe, d.d., uprava družbe objavlja čistopis dnevnega reda

**11. redne skupščine 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. Seznait ev 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.

4. 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.

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.

Uprava družbe