



**PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE  
SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA d.d., Ljubljana**



**Ljubljana, november 2014**

Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Ur l RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 105/11 – odločba US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 - ZS-K in 25/14, v nadaljevanju: ZPre-1) daje ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska 054 a, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun prevzemnika

## **PREVZEMNO PONUDBO**

**ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA d.d., Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-10/2014-11 z dne 26.11.2014**

### **1. Prevzemnik**

Firma prevzemnika: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.  
Sedež: Ljubljana  
Poslovni naslov: Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana  
V nadaljevanju: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. ali prevzemnik

### **2. Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe**

#### **Firma in sedež ciljne družbe:**

Firma ciljne družbe: SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA d.d., Ljubljana  
Sedež: Ljubljana  
Poslovni naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana  
V nadaljevanju: Skupna d.d., Ljubljana ali ciljna družba ali izdajatelj

#### **Vrednostni papirji:**

Prevzemna ponudba se nanaša na 32.355 delnic ciljne družbe z oznako SPDR in ISIN kodo SI0021110711, ki so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: delnice ciljne družbe ali delnice SPDR), zmanjšano za 9.752 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na 22.603 delnic ciljne družbe.

### **3. Pogoji prevzemne ponudbe**

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, v skladu s prevzemno ponudbo ponuja 344,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako SPDR.

### **4. Veljavnost ponudbe**

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 28.11.2014 do vključno 5.1.2015 do 12. ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

### **5. Prag uspešnosti**

Prevzemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno.

## **6. Obvezni razvezni pogoji**

Ker sta bili za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, že pridobljeni dovoljenji Agencije za zavarovalni nadzor za povečanje kvalificiranega deleža v Skupni d.d., Ljubljana z dne 7.3.2014, št. 40108-0323/2014-44,24 ter nadzornega sveta Skupne d.d., Ljubljana za prenos delnic SPDR na ime in v korist ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. z dne 10.11.2014, predmet prevzemne ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.

## **7. Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe**

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnikov izpolniti denarno obveznost akceptantom v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe.

Prevzemnik je, v skladu s 1. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe na poseben denarni račun KDD deponiral denarni znesek, in sicer v skupnem znesku, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom.

## **8. Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe**

Če prevzemna ponudba ni uspešna:

- se pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom te ponudbe, štejejo za razvezane, in
- preneha omejitev razpolaganja akceptantom z delnicami ciljne družbe, glede katerih so sprejeli to ponudbo, in omejitev razpolaganja prevzemnika z deponiranimi denarnimi sredstvi.

V primeru neuspešne prevzemne ponudbe je KDD dolžna v roku 8 dni po prejemu odločbe ATVP o neuspešnosti prevzemne ponudbe:

- delnice ciljne družbe, glede katerih so akceptanti sprejeli to ponudbo, prenesti v dobro njihovih trgovalnih računov – računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank pri registrskih članih – v breme katerih so bili izvršeni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe, in
- prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva.

Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe ATVP o izidu te prevzemne ponudbe ne sme dati nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel prevzemni prag.

## **9. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo**

Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu.

Delnice ciljne družbe so vinkulirane, in sicer je na delnicah ciljne družbe v klirinško depotni družbi vpisana naslednja omejitev prenosljivosti: "Za prenos delnic je potrebno soglasje nadzornega sveta Pokojninske družbe." Drugih omejitev prenosljivosti v klirinško depotni družbi ni vpisanih na delnicah ciljne družbe. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. je dne 29. 11. 2013 posredovala Skupni d.d., Ljubljana zahtevo za izdajo dovoljenja za prenos vseh delnic na ime in v korist ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. (v nadaljevanju tudi zahteva za izdajo dovoljenja za prenos). Zahteva za izdajo dovoljenja za prenos je bila Skupni d.d., Ljubljana, vročena dne 2.12.2013. Upošteva se 2. odstavek 6. člena statuta Skupna d.d., Ljubljana nadzorni svet Skupna d.d., Ljubljana ne sme izdati soglasja k prenosu delnic na osebo, ki ni delničar pokojninske družbe, vse dokler imajo interes za nakup delnic, ki so predmet prodaje, obstoječi delničarji in družba. Skladno z 9. odstavkom 6. člena statuta Skupna d.d., Ljubljana nadzorni svet Skupna d.d., Ljubljana zavrne izdajo soglasja k prenosu delnic samo, če delničar, ki želi prodati delnico osebi izven kroga obstoječih delničarjev, ni posredoval obvezne ponudbe za nakup te delnice obstoječim delničarjem oziroma družbi, na način določen v statutu družbe oz. je pridobitelj delnic oseba izven kroga obstoječih delničarjev, katere dejavnost je konkurenčna dejavnosti pokojninske družbe oz. je pridobitelj delnic oseba, ki je kapitalsko ali upravljalno povezana z osebo, katere dejavnost je konkurenčna dejavnosti pokojninske družbe. Nadzorni svet Skupna, d.d., Ljubljana je dne 10.11.2014, o zahtevi ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. za izdajo dovoljenja za prenos z dne 29.11.2013 odločil tako, da ni zavrnil izdajo soglasja k prenosu delnic skladno s 6. členom statuta SKUPNA d.d., Ljubljana in je izdal dovoljenje za prenos vseh

delnic izdajatelja Skupna, d.d., Ljubljana na ime in v korist ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d.

Upošteva vse navedeno je dovoljenje za prenos vseh delnic ciljne družbe na ime in v korist ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. podano, s čimer ni nobenih pravnih ovir za obstoječe delničarje, da sprejmejo to prevzemno ponudbo.

Prevzemnik je dne 30.10.2014 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, s čimer prevzemnik želi prevzeti oziroma pridobiti vse delnice ciljne družbe. Na dan objave prevzemne ponudbe ima prevzemnik že v lasti 9.752 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 30,14% odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prevzemnik je navedeni lastniški delež v ciljni družbi pridobil kot eden od ustanoviteljev družbe Skupna d.d., Ljubljana ob njeni ustanovitvi.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. je dne 29.10.2014 sklenila pogodbo z GORENJSKO BANKO, d. d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj (v nadaljevanju GB), skladno s katero se je GB zavezala, da bo sprejela prevzemno ponudbo ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. za 8.421 delnic družbe Skupna d.d., Ljubljana, kar predstavlja 26,03 % osnovnega kapitala družbe, v kolikor bo v prevzemni ponudbi ponujena prevzemna cena najmanj v višini 344 EUR. Pogodba je bila sklenjena pod odložnimi pogoji, ki so se izpolnili z javno objavo te ponudbe za prevzem družbe Skupna d.d., Ljubljana.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. je dne 07. 03. 2014 pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) za pridobitev kvalificiranega deleža nad 50% vseh glasovalnih pravic, ki velja 12 mesecev od dneva pridobitve. V primeru pridobitve dovoljenja AZN za povečanje kvalificiranega deleža v Skupni d.d., Ljubljana, ki je enak ali večji od 50% in dejanske pridobitve deleža v Skupni d.d., Ljubljana, ki bi presegal ta prag s sprejemi prevzemne ponudbe oziroma v kolikor bo GB izpolnila svojo obveznost sprejema prevzemne ponudbe kot je bilo pojasnjeno v predhodnih odstavkih, bo ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. postala imetnica več kot 50 % glasovalnih pravic oz. deleža v osnovnem kapitalu družbe Skupna d.d., Ljubljana. Navedeno bi imelo za posledico, da bi ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. postala nadrejena družba Skupni d.d., Ljubljana.

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v imetništvu prevzemnika.

Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. tega prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

#### **10. Borzno posredniška družba oziroma banka, ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo**

V imenu in za račun prevzemnikov daje prevzemno ponudbo ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 054 a, 1000 Ljubljana, MŠ: 5831652000, ID za DDV: SI95168222 (v nadaljevanju: ILIRIKA d.d.).

#### **11. Oddaja izjave o sprejemu ponudbe**

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 4 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki (Priloga 2 prospekta; v nadaljevanju: registrski član KDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora ILIRIKA d.d. prejeti popolno, pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 5.1.2015 do 12. ure.

Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v Prilogi 2 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem

članu. Akceptanta pri tem bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD.

V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.

ILIRIKA d.d. niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ILIRIKA d.d., v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« družbi ILIRIKA d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih ILIRIKA d.d. ne bi prejela oz. ne bi prejela pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z navedenim.

## **12. Dostopnost prospekta**

Prevzemni prospekt je v tiskani obliki dostopen na vpogled pri vseh borznoposredniških družbah ali bankah, ki so upravičene opravljati investicijske storitve na območju Republike Slovenije, kot so navedene v Prilogi 2 tega prospekta.

Borznoposredniške družbe ali banke morajo vsakemu imetniku delnic ciljne družbe, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.

Prospekt je javno objavljen na spletni strani ILIRIKE d.d., <http://www.ilirika.si/>, spletni strani ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. <http://www.triglav.si/> ter na Seonetu.

**PROSPEKT**  
**ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE**

**SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA d.d., Ljubljana**

## KAZALO

|        |                                                                                                                                                                                 |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.     | Prevzemnik .....                                                                                                                                                                | 1 |
| 2.     | Vrednostni papirji, ki so predmet prevzemne ponudbe.....                                                                                                                        | 1 |
| 3.     | Pogoji prevzemne ponudbe.....                                                                                                                                                   | 1 |
| 4.     | Veljavnost ponudbe .....                                                                                                                                                        | 1 |
| 5.     | Prag uspešnosti .....                                                                                                                                                           | 1 |
| 6.     | Obvezni razvezni pogoji .....                                                                                                                                                   | 2 |
| 7.     | Izpolnitev obveznosti iz uspešne prevzemne ponudbe .....                                                                                                                        | 2 |
| 8.     | Pravne posledice neuspešne prevzemne ponudbe .....                                                                                                                              | 2 |
| 9.     | Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo .....                                                                                                                        | 2 |
| 10.    | Borzno posredniška družba oziroma banka, ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo....                                                                          | 3 |
| 11.    | Oddaja izjave o sprejemu ponudbe .....                                                                                                                                          | 3 |
| 12.    | Dostopnost prospekta.....                                                                                                                                                       | 4 |
| 1.     | PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI.....                                                                                                                                    | 1 |
| 1.1.   | PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA .....                                                                                     | 1 |
| 1.1.1. | Firma in sedež ciljne družbe.....                                                                                                                                               | 1 |
| 1.1.2. | Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba .....                                                                                                                 | 1 |
| 1.2.   | PODATKI O PREVZEMNIKU.....                                                                                                                                                      | 1 |
| 1.2.1. | Firma in sedež prevzemnika.....                                                                                                                                                 | 1 |
| 1.2.2. | Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnika daje prevzemno ponudbo 1                                                                         |   |
| 1.3.   | POGOJI PREVZEMNE PONUDBE .....                                                                                                                                                  | 1 |
| 1.3.1. | Cena .....                                                                                                                                                                      | 1 |
| 1.3.2. | Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe .....                                                                                                                  | 1 |
| 1.3.3. | Prag uspešnosti ponudbe.....                                                                                                                                                    | 1 |
| 1.3.4. | Podroben opis načina določitve ponujene cene.....                                                                                                                               | 1 |
| 1.3.5. | Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo.....                                                                                          | 2 |
| 1.4.   | OBVEZNI RAZVEZNI POGOJI .....                                                                                                                                                   | 3 |
| 1.5.   | POSTOPEK ZA SPREJEM PREVZEMNE PONUDBE IN OPIS IZPOLNITVE.....                                                                                                                   | 3 |
| 1.5.1. | Postopek za sprejem prevzemne ponudbe.....                                                                                                                                      | 3 |
| 1.5.2. | Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom ..... | 4 |
| 1.6.   | POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE IN POGOJI ZA ODSTOP OD PREVZEMNE PONUDBE .....                                                                                              | 4 |
| 1.7.   | DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO .....                                                                                                                        | 5 |
| 1.8.   | UPORABLJENO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE .....                                                                                                                                    | 6 |
| 2.     | PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA .....                                                                                       | 7 |
| 2.1.   | OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI .....                                                                                                                                           | 7 |
| 2.2.   | OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA .....                                                                                              | 7 |
| 2.2.1. | Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu.....                                                                                            | 7 |
| 2.2.2. | Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu .....                                                                                                              | 7 |
| 2.2.3. | Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji.....                                                                                                                                 | 7 |
| 2.2.4. | Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu .....                                                                                        | 7 |
| 2.2.5. | Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih.....                                                                                                                        | 7 |

|           |                                                                                                                                                                  |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3.      | FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI .....                                                                                                                           | 7         |
| <b>3.</b> | <b>PODATKI O PREVZEMNIKU .....</b>                                                                                                                               | <b>10</b> |
| 3.1.      | OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU .....                                                                                                                              | 10        |
| 3.1.1.    | Firma in sedež prevzemnika.....                                                                                                                                  | 10        |
| 3.1.2.    | Osnovna dejavnost prevzemnika .....                                                                                                                              | 10        |
| 3.1.3.    | V sodni register vpisani osnovni kapital.....                                                                                                                    | 10        |
| 3.1.4.    | Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic..... | 11        |
| 3.1.5.    | Člani nadzornega sveta prevzemnika .....                                                                                                                         | 11        |
| 3.1.6.    | Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika .....                                                                                                              | 11        |
| 3.2.      | PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8. ČLENA ZPre-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM .....                                                                            | 12        |
| 3.3.      | PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV .....                                                                                                      | 19        |
| 3.3.1.    | Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba.....                                                                | 19        |
| 3.3.1.1.  | Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika .....                                                                                                               | 19        |
| 3.3.1.2.  | Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom .....                                                       | 19        |
| 3.3.2.    | Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe .....                                                                                | 19        |
| 3.3.2.1.  | <b>Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika .....</b>                                                                                                        | <b>19</b> |
| 3.3.2.2.  | <b>Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom.....</b>                                                 | <b>19</b> |
| 3.4.      | OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU .....                                                                                                                     | 20        |
| 3.5.      | OPIS PREVZEMNIKOVH DOSEDANJH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO .....                                                                  | 26        |
| <b>4.</b> | <b>PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE .....</b>                                                                                                              | <b>27</b> |
| 4.1.      | NAMEN PREVZEMNE PONUDBE.....                                                                                                                                     | 27        |
| 4.3.1.    | Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje .....                                                                                              | 27        |
| <b>5.</b> | <b>PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA .....</b>                                                                                          | <b>29</b> |
| <b>6.</b> | <b>POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH .....</b>                                                               | <b>30</b> |
| <b>7.</b> | <b>PRILOGE .....</b>                                                                                                                                             | <b>31</b> |
|           | Priloga 1: Mnenje revizorja o primernosti prevzemne cene.....                                                                                                    | 31        |
|           | Priloga 2: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana KDD .....                                                                        | 34        |
|           | Priloga 3: Seznam poslovalnic BPH, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe.....                                                          | 35        |
|           | Priloga 4: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN .....                                                                                                              | 36        |

## **1. PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI**

### **1.1. Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba**

#### **1.1.1. Firma in sedež ciljne družbe**

Firma ciljne družbe: SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA d.d., Ljubljana

Sedež: Ljubljana

Poslovni naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana

V nadaljevanju: Skupna d.d., Ljubljana ali ciljna družba ali izdajatelj

#### **1.1.2. Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba**

Prevzemna ponudba se nanaša na 32.355 delnic ciljne družbe z oznako SPDR in ISIN kodo SI0021110711, ki so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: delnice ciljne družbe ali delnice SPDR), zmanjšano za 9.752 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na 22.603 delnic ciljne družbe.

### **1.2. Podatki o prevzemniku**

#### **1.2.1. Firma in sedež prevzemnika**

Firma prevzemnika: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.

Sedež: Ljubljana

Poslovni naslov: Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana

V nadaljevanju: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. ali prevzemnik

#### **1.2.2. Firma in sedež borzno posredniške družbe oziroma banke, ki v imenu prevzemnika daje prevzemno ponudbo**

ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 054 a, 1000 Ljubljana, MŠ: 5831652000, ID za DDV: SI95168222 (v nadaljevanju: ILIRIKA d.d. )

### **1.3. Pogoji prevzemne ponudbe**

#### **1.3.1. Cena**

Prevzemnik za odkup vseh delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja 344,00 EUR za vsako posamezno delnico ciljne družbe z oznako SPDR.

#### **1.3.2. Datum začetka in konca roka za sprejem prevzemne ponudbe**

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 28.11.2014 do vključno 5.1.2015 do 12. ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

#### **1.3.3. Prag uspešnosti ponudbe**

Prevzemnik ne določa praga uspešnosti ponudbe in najnižjega odstotka vseh delnic, ki bi jih moral pridobiti na podlagi prevzemne ponudbe, da bi se ponudba štela za uspešno.

#### **1.3.4. Podroben opis načina določitve ponujene cene**

Ponujena cena za 1 delnico ciljne družbe v tej prevzemni ponudbi je enaka 344,00 EUR na delnico.

Revidirana knjigovodska vrednost delnice ciljne družbe, izračunana kot razmerje med kapitalom iz revidirane nekonsolidirane bilance stanja na dan 31. 12. 2013 in številom vseh delnic ciljne družbe na ta dan znaša 352 EUR. Ponujena cena je bila določena na podlagi izdelane ocene vrednosti ciljne družbe pod predpostavko delujočega

podjetja, ki upošteva prevzemnikova pričakovanja glede prihodnjega poslovanja ciljne družbe, spremembe tržnega in institucionalnega okolja. Ponujena cena za delnico znaša 97,7% knjigovodske vrednosti delnice na dan 31.12.2013 in po mnenju prevzemnika odraža premoženjsko in profitno stanje ciljne družbe.

Prevzemnik je opredelil ceno na podlagi interne ocene vrednosti ciljne družbe. Vrednotenje je potekalo ob uporabi običajnih metodologij vrednotenja na podlagi razpoložljivih javno dostopnih informacij o poslovanju ciljne družbe in njene uspešnosti v preteklosti in ocen uspešnosti poslovanja družbe v prihodnosti. Ponujena cena upošteva konkurenčno dinamiko trga na katerem družba posluje, kot tudi pričakovanja v zvezi s prihodnjim razvojem trga.

Primernost prevzemne cene v prevzemni ponudbi je v »Poročilu o reviziji primernosti cene delnic v prevzemni ponudbi družbe ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. za delnice družbe Skupna d.d., Ljubljana« z dne 14.11.2014, potrdil tudi pooblaščen revizor Katarina Sitar Šuštar iz revizorske družbe KPMG Slovenija, d.o.o., ki jo je na predlog prevzemnika imenovalo sodišče, pisno poročilo revizorja o primernosti cene v tej prevzemni ponudbi pa je skladno s 13. točko drugega odstavka 28. člena ZPre-1 objavljeno v tem prospektu.

Po mnenju revizorja prevzemna cena v višini 344,00 EUR na delnico predstavlja primerno ceno za nakup delnic družbe Skupna d.d., Ljubljana. Mnenje revizorja o primernosti cene v prevzemni ponudbi se nahaja v Prilogi 1 tega prevzemnega prospekta.

### **1.3.5. Stroški, ki bremenijo imetnika vrednostnih papirjev, ki sprejme prevzemno ponudbo**

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 4 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borznoposredniški družbi oziroma banki. Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v Prilogi 2 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu.

Akceptanta pri sprejemu prevzemne ponudbe bremenijo stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, stroški prenosa delnic ciljne družbe z registrskega računa na njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke, morebitni stroški, povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava posamezni registrski član KDD.

Stroški, povezani z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, ki jih v trenutku izdelave prospekta zaračunava ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., so naslednji:

- Odpiranje računa pri registrskem članu: 13,75 EUR;
- Vodenje računa vrednostnih papirjev znaša letno 10,08 EUR za fizične osebe oziroma 60 EUR za pravne osebe in se zaračuna proporcionalno s številom mesecev od odprtja računa do konca leta, in sicer za fizične osebe 0,84 EUR mesečno ter pravne osebe 5,00 EUR mesečno; v primeru »enkratnih« pogodb pa znaša strošek vodenja računa vrednostnih papirjev minimalno 4 EUR letno za fizične osebe oziroma 30 EUR letno za pravne osebe;
- Mesečno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev v KDD za posamezen račun v višini 0,0021% povprečne mesečne vrednosti lastniških vrednostnih papirjev oziroma 0,0015 % povprečne mesečne vrednosti dolžniških vrednostnih papirjev (obračunava se četrtletno), pri čemer minimalno nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev za posamezen račun znaša minimalno 1,25 EUR mesečno oziroma 15,00 EUR letno oziroma za »enkratne« pogodbe minimalno 6 EUR letno;
- Prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev istega imetnika pri registrskem članu: 2,20 EUR;
- Sprejem ponudbe za prevzem, če akceptant sprejme prevzemno ponudbo pri družbi ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.: do vrednosti 5.000 EUR - 15,00 EUR; nad vrednostjo 5.000 EUR do vrednosti 30.000 EUR – 30,00 EUR; nad vrednostjo 30.000 EUR – 80,00 EUR (nadomestilo ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. imetniku zaračuna ne glede na to, ali bo prevzemna ponudba veljala za uspešno ali neuspešno).

V kolikor bo v času trajanja prevzemne ponudbe prišlo do spremembe cenika ILIRIKE borzno posredniška hiše d.d., v posledici katerih bi se spremenila tudi višina stroškov, povezanih z odprtjem računa nematerializiranih vrednostnih

papirjev stranke in sprejemom prevzemne ponudbe, bo ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. te stroške obračunala v višini skladno s spremenjenim cenikom.

#### **1.4. Obvezni razvezni pogoji**

Ker sta bili za pridobitev delnic ciljne družbe, ki so predmet te prevzemne ponudbe, že pridobljeni dovoljenji Agencije za zavarovalni nadzor za povečanje kvalificiranega deleža v Skupni d.d., Ljubljana z dne 7.3.2014, št. 40108-0323/2014-44,24 ter nadzornega sveta Skupne d.d., Ljubljana za prenos delnic SPDR na ime in v korist ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. z dne 10.11.2014, predmet prevzemne ponudbe pa tudi niso novi nadomestni vrednostni papirji, ta prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega oziroma drugega odstavka 20. člena ZPre-1.

#### **1.5. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe in opis izpolnitve**

##### **1.5.1. Postopek za sprejem prevzemne ponudbe**

Imetnik delnic ciljne družbe sprejme prevzemno ponudbo tako, da v času trajanja prevzemne ponudbe odda pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« (Priloga 4 prospekta) v ILIRIKI d.d., ali borzno posredniški družbi oziroma banki (Priloga 2 prospekta; v nadaljevanju: registrski član KDD), ki vodi njegov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane delnice ciljne družbe. Pri tem mora ILIRIKA d.d. prejeti pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno 5.1.2015 do 12. ure.

Delnice ciljne družbe so vinkulirane, in sicer je na delnicah ciljne družbe v klirinško depotni družbi vpisana naslednja omejitev prenosljivosti: "Za prenos delnic je potrebno soglasje nadzornega sveta Pokojninske družbe." Drugih omejitev prenosljivosti v klirinško depotni družbi ni vpisanih na delnicah ciljne družbe. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. je dne 29. 11. 2013 posredovala Skupni d.d., Ljubljana zahtevo za izdajo dovoljenja za prenos vseh delnic na ime in v korist ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. (v nadaljevanju tudi zahteva za izdajo dovoljenja za prenos). Zahteva za izdajo dovoljenja za prenos je bila Skupni d.d., Ljubljana, vročena dne 2.12.2013. Upošteva 2. odstavek 6. člena statuta Skupna d.d., Ljubljana nadzorni svet Skupna d.d., Ljubljana ne sme izdati soglasja k prenosu delnic na osebo, ki ni delničar pokojninske družbe, vse dokler imajo interes za nakup delnic, ki so predmet prodaje, obstoječi delničarji in družba. Skladno z 9. odstavkom 6. člena statuta Skupna d.d., Ljubljana nadzorni svet Skupna d.d., Ljubljana zavrne izdajo soglasja k prenosu delnic samo, če delničar, ki želi prodati delnico osebi izven kroga obstoječih delničarjev, ni posredoval obvezne ponudbe za nakup te delnice obstoječim delničarjem oziroma družbi, na način določen v statutu družbe oz. je pridobitelj delnic oseba izven kroga obstoječih delničarjev, katere dejavnost je konkurenčna dejavnosti pokojninske družbe oz. je pridobitelj delnic oseba, ki je kapitalsko ali upravljavsko povezana z osebo, katere dejavnost je konkurenčna dejavnosti pokojninske družbe. Nadzorni svet Skupna, d.d., Ljubljana je dne 10.11.2014, o zahtevi ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. za izdajo dovoljenja za prenos z dne 29.11.2013 odločil tako, da ni zavrnil izdajo soglasja k prenosu delnic skladno s 6. členom statuta SKUPNA d.d., Ljubljana in je izdal dovoljenje za prenos vseh delnic izdajatelja Skupna, d.d., Ljubljana na ime in v korist ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d.

Upošteva vse navedeno je dovoljenje za prenos vseh delnic ciljne družbe na ime in v korist ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. podano, s čimer ni nobenih pravnih ovir za obstoječe delničarje, da sprejmejo to prevzemno ponudbo.

Imetniki delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki še nimajo odprtega trgovalnega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev pri borzno posredniški družbi ali banki, ki ima položaj registrskega člana KDD, morajo predhodno odpreti trgovalni račun nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: račun nematerializiranih vrednostnih papirjev) pri kateremkoli registrskem članu KDD iz seznama v Prilogi 2 prospekta in izpolniti obrazec za prenos vrednostnih papirjev z registrskega računa imetnika pri KDD na račun vrednostnih papirjev imetnika pri registrskem članu.

Pisna izjava o sprejemu ponudbe (obrazec »IZJ DEN«) mora vsebovati:

- izjavo akceptanta, da sprejema prevzemno ponudbo, ter vrsto, razred in količino delnic, ki so predmet te izjave;
- izjavo akceptanta, da registrskega člana pooblašča, da v njegovem imenu in za njegov račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe na naslov ILIRIKE d.d.
- izjavo akceptanta, da pooblašča ILIRIKO d.d., da v centralni register vnese njegov nalog za prenos delnic, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, v breme akceptantovega računa vrednostnih papirjev in v dobro akceptantovega računa za prevzem in za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD pri tem računu za prevzem;

- priimek in ime oziroma firmo akceptanta;
- naslov oziroma sedež akceptanta;
- EMŠO oziroma matično številko akceptanta;
- davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV akceptanta;
- številko denarnega računa akceptanta ter banko, pri kateri je račun odprt;
- lastnoročni podpis akceptanta.

Registrski član mora izjavo o sprejemu ponudbe posredovati ILIRIKI d.d. najpozneje naslednji delovni dan po njenem prejemu. ILIRIKA d.d. mora v centralni register vnesti akceptantov nalog najpozneje naslednji delovni dan po prejemu akceptantove izjave o sprejemu ponudbe. Za pravilno oddane se štejejo popolne izjave na obrazcu "IZJ-DEN", ki bodo prispele na naslov ILIRIKE d.d. **do vključno zadnjega dne prevzemne ponudbe, to je 5.1.2015 do 12. ure.**

Akceptantova izjava o sprejemu ponudbe začne učinkovati s trenutkom, ko je v centralnem registru izvršen akceptantov nalog. Če KDD v skladu s predpisi zavrne izvršitev akceptantovega naloga, se šteje, da izjava o sprejemu ponudbe ni bila dana. V primeru, da se izjava o sprejemu ponudbe nanaša na katerekoli delnice, ki so obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru pri KDD na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi. Če se delnice ciljne družbe nahajajo na računu nematerializiranih vrednostnih papirjev stranke pri drugem registrskem članu ali na registrskem računu pri KDD, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede vseh delnic ciljne družbe.

Z začetkom učinkovanja izjave o sprejemu ponudbe nastanejo naslednje pravne posledice:

1. med akceptantom kot prodajalcem in prevzemnikom kot kupcem je sklenjena pogodba o prodaji delnic, ki so predmet te izjave, za ceno in pod drugimi pogoji, določenimi v prevzemni ponudbi;
2. akceptant z delnicami, ki so predmet te izjave, ne more več razpolagati.

Šteje se, da izjava o sprejemu ponudbe obsega tudi pooblastilo KDD:

1. če je prevzemna ponudba uspešna: za prenos delnic, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro računa vrednostnih papirjev prevzemnika, ali
2. če prevzemna ponudba ni uspešna: za prenos delnic, ki so predmet te izjave, v breme akceptantovega računa za prevzem in v dobro njegovega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev.

ILIRIKA d.d. niti prevzemnik ne odgovarjata za morebitne motnje oz. prekinitve na telekomunikacijskem omrežju, za napake, nastale pri prenosu podatkov po telekomunikacijskih omrežjih ali za onemogočen dostop do pooblaščenega člana ILIRIKA d.d., v posledici česar posredovanje izjave o sprejemu ponudbe na obrazcu »IZJ-DEN« družbi ILIRIKA d.d. ne bi bilo mogoče oz. jih ILIRIKA d.d. ne bi prejela oz. ne bi prejela pravočasno, niti za kakršnokoli neposredno oz. posredno škodo, ki bi nastala v posledici navedenega ali v povezavi z navedenim.

#### **1.5.2. Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene ali izročitev nadomestnih vrednostnih papirjev akceptantom**

Če je prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe v imenu in za račun prevzemnikov izpolniti denarno obveznost akceptantom v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe. KDD na podlagi podatkov o stanjih na računih za prevzem izračuna denarni znesek, ki ga je prevzemnik dolžan plačati vsakemu akceptantu.

Prevzemnik je, v skladu s 1. oziroma 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe pri KDD deponiral denarni znesek, ki je potreben za izpolnitev obveznosti plačila akceptantom oziroma KDD za ta namen izročil bančno garancijo.

#### **1.6. Pogoji za preklic prevzemne ponudbe in pogoji za odstop od prevzemne ponudbe**

Prevzemnik lahko v skladu z 52. členom ZPre-1 po objavi prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe prekliče ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom ponudbe, v naslednjih primerih:

- če druga oseba da konkurenčno ponudbo v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, ali
- če nastopijo dogodki ali okoliščine, ki tako otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika, da nakup delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ne ustreza več njegovim pričakovanjem in bi bilo po splošnem mnenju

neupravičeno ohraniti pogodbe v veljavi.

Morebitni preklic ponudbe pod zgoraj navedenimi pogoji bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil ponudbo. Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo pogodbe, ki so bile sklenjene s sprejemom preklicane prevzemne ponudbe, za razvezane.

Akceptanti lahko prekličejo sprejem prevzemne ponudbe in odstopijo od pogodb, sklenjenih s sprejemom ponudbe, v naslednjih primerih:

- če po krivdi prevzemnika, KDD ne more izpolniti prevzemnikovih obveznosti do akceptantov v rokih iz točke 1.5.2 tega prospekta;
- če je podana konkurenčna ponudba v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, akceptant pa obenem sprejme konkurenčno ponudbo.

### **1.7. Druga pomembna dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo**

Z delnicami ciljne družbe se ne trguje na organiziranem trgu.

Delnice ciljne družbe so vinkulirane, in sicer je na delnicah ciljne družbe v klirinško depotni družbi vpisana naslednja omejitev prenosljivosti: "Za prenos delnic je potrebno soglasje nadzornega sveta Pokojninske družbe." Drugih omejitev prenosljivosti v klirinško depotni družbi ni vpisanih na delnicah ciljne družbe. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. je dne 29. 11. 2013 posredovala Skupni d.d., Ljubljana zahtevo za izdajo dovoljenja za prenos vseh delnic na ime in v korist ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. (v nadaljevanju tudi zahteva za izdajo dovoljenja za prenos). Zahteva za izdajo dovoljenja za prenos je bila Skupni d.d., Ljubljana, vročena dne 2.12.2013. Upošteva 2. odstavek 6. člena statuta Skupna d.d., Ljubljana nadzorni svet Skupna d.d., Ljubljana ne sme izdati soglasja k prenosu delnic na osebo, ki ni delničar pokojninske družbe, vse dokler imajo interes za nakup delnic, ki so predmet prodaje, obstoječi delničarji in družba. Skladno z 9. odstavkom 6. člena statuta Skupna d.d., Ljubljana nadzorni svet Skupna d.d., Ljubljana zavrne izdajo soglasja k prenosu delnic samo, če delničar, ki želi prodati delnico osebi izven kroga obstoječih delničarjev, ni posredoval obvezne ponudbe za nakup te delnice obstoječim delničarjem oziroma družbi, na način določen v statutu družbe oz. je pridobitelj delnic oseba izven kroga obstoječih delničarjev, katere dejavnost je konkurenčna dejavnosti pokojninske družbe oz. je pridobitelj delnic oseba, ki je kapitalsko ali upravljavsko povezana z osebo, katere dejavnost je konkurenčna dejavnosti pokojninske družbe. Nadzorni svet Skupna, d.d., Ljubljana je dne 10.11.2014, o zahtevi ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. za izdajo dovoljenja za prenos z dne 29.11.2013 odločil tako, da ni zavrnil izdajo soglasja k prenosu delnic skladno s 6. členom statuta SKUPNA d.d., Ljubljana in je izdal dovoljenje za prenos vseh delnic izdajatelja Skupna, d.d., Ljubljana na ime in v korist ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d.

Upošteva vse navedeno je dovoljenje za prenos vseh delnic ciljne družbe na ime in v korist ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. podano, s čimer ni nobenih pravnih ovir za obstoječe delničarje, da sprejmejo to prevzemno ponudbo.

Prevzemnik je dne 30.10.2014 objavil namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe, s čimer prevzemnik želi prevzeti oziroma pridobiti vse delnice ciljne družbe. Na dan objave prevzemne ponudbe ima prevzemnik že v lasti 9.752 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 30,14% odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. Prevzemnik je navedeni lastniški delež v ciljni družbi pridobil kot eden od ustanoviteljev družbe Skupna d.d., Ljubljana ob njeni ustanovitvi.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. je dne 29.10.2014 sklenila pogodbo z GORENJSKO BANKO, d. d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj (v nadaljevanju GB), skladno s katero se je GB zavezala, da bo sprejela prevzemno ponudbo ZAVAROVALNICE TRIGLAV, d.d. za 8.421 delnic družbe Skupna d.d., Ljubljana, kar predstavlja 26,03 % osnovnega kapitala družbe, v kolikor bo v prevzemni ponudbi ponujena prevzemna cena najmanj v višini 344 EUR. Pogodba je bila sklenjena pod odložnimi pogoji, ki so se izpolnili z javno objavo te ponudbe za prevzem družbe Skupna d.d., Ljubljana.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. je dne 07. 03. 2014 pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) za pridobitev kvalificiranega deleža nad 50% vseh glasovalnih pravic, ki velja 12 mesecev od dneva pridobitve. V primeru pridobitve dovoljenja AZN za povečanje kvalificiranega deleža v Skupni d.d., Ljubljana, ki je enak ali večji od 50% in dejanske pridobitve deleža v Skupni d.d., Ljubljana, ki bi presegal ta prag s sprejemi prevzemne ponudbe oziroma v kolikor bo GB izpolnila svojo obveznost sprejema prevzemne ponudbe kot je bilo pojasnjeno v predhodnih odstavkih, bo ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. postala imetnica več kot 50 % glasovalnih pravic oz. deleža v osnovnem kapitalu družbe Skupna d.d., Ljubljana. Navedeno bi imelo za posledico, da bi ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. postala nadrejena družba Skupni d.d., Ljubljana.

V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba.

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v imetništvu prevzemnika.

Prevzemnik lahko prekliče prevzemno ponudbo in odstopi od pogodb, ki so bile sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, v skladu z ZPre-1, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. tega prospekta, pri čemer bo prevzemnik nosil vse posledice, če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1.

#### **1.8. Uporabljeno pravo in pristojno sodišče**

Za pogodbe, sklenjene na podlagi prevzemne ponudbe, se uporablja zakonodaja Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s sklenjenimi pogodbami je pristojno sodišče v Ljubljani.

## 2. PODATKI O IZDAJATELJU IN VREDNOSTNIH PAPIRIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA

### 2.1. Osnovni podatki o ciljni družbi

Firma: SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA d.d., Ljubljana  
Skrajšana firma: Skupna d.d., Ljubljana  
Matična številka: 1584774000  
Sedež: Ljubljana  
Poslovni naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana  
Osnovna dejavnost: 65.300, dejavnost pokojninskih skladov  
Osnovni kapital: 6.750.763,80 EUR

### 2.2. Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba

#### 2.2.1. Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Osnovni kapital družbe znaša 6.750.763,80 EUR in je razdeljen na 32.355 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico, izdanih v nematerializirani obliki, vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralno klirinška depotna družba, d.d., Ljubljana z oznako SPDR in ISIN kodo SI0021110711.

Delnice ciljne družbe so omejeno prenosljive, za njihov prenos je potrebno soglasje nadzornega sveta ciljne družbe.

Delnice SPDR dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividende),
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

#### 2.2.2. Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu

Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu.

#### 2.2.3. Podatki o trgovanju z vrednostnimi papirji

Z delnicami ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, se ne trguje na organiziranem trgu in podatkov o trgovanju ni mogoče predstaviti.

#### 2.2.4. Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu

Knjigovodska vrednost delnic oznake SPDR je na dan 31.12.2013 znašala 352 EUR.

(vir: Letno poročilo za poslovno leto, ki se je zaključilo 31.12.2013 družbe Skupna d.d., Ljubljana)

#### 2.2.5. Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih

| POSTAVKE                       | Dividende za poslovno leto, ki se je končalo |              |              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                | 31. 12. 2013                                 | 31. 12. 2012 | 31. 12. 2011 |
| Skupni znesek dividend (v EUR) | 0,00                                         | 1.197.135,00 | 2.491.335,00 |
| Dividenda na delnico (v EUR)   | 0,00                                         | 37,00        | 77,00        |

(Vir: prevzemnik)

### 2.3. Finančni podatki o ciljni družbi

V nadaljevanju sta prikazani revidirana bilanca stanja in revidiran izkaz poslovnega izida ciljne družbe za poslovno leto 2013 (vir: Letno poročilo za poslovno leto, ki se je zaključilo 31.12.2013 družbe Skupna d.d., Ljubljana)

Revidiran izkaz finančnega položaja

| v EUR                                          | Pojasnilo   | 31.12.2013         | 31.12.2012         |
|------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| <b>SREDSTVA</b>                                |             |                    |                    |
| Neopredmetena sredstva                         | 4.3.4.1.1   | 16.470             | 20.219             |
| Opredmetena osnovna sredstva                   | 4.3.4.1.2   | 163.809            | 122.096            |
| Finančne naložbe                               | 4.3.4.1.3   | 15.400.763         | 15.667.565         |
| - razpoložljive za prodajo                     | 4.3.4.1.3.1 | 9.362.560          | 8.044.853          |
| - v posesti do zapadlosti                      | 4.3.4.1.3.2 | 802.499            | 1.293.786          |
| - v posojila in depozite                       | 4.3.4.1.3.3 | 5.235.704          | 6.328.926          |
| Sredstva iz finančnih pogodb                   | 4.3.4.1.4   | 218.071.776        | 246.331.586        |
| Terjatve in druga sredstva                     | 4.3.4.1.5   | 769.535            | 605.085            |
| Denar in denarni ustrezniki                    | 4.3.4.1.6   | 1.269.471          | 922.324            |
| <b>Skupaj sredstva</b>                         |             | <b>235.691.823</b> | <b>263.668.874</b> |
| <b>KAPITAL</b>                                 |             |                    |                    |
|                                                | 4.3.4.1.7   |                    |                    |
| Osnovni kapital                                | 4.3.4.1.7.1 | 6.750.764          | 6.750.764          |
| Kapitalske rezerve                             | 4.3.4.1.7.2 | 590.920            | 590.920            |
| Rezerve iz dobička                             | 4.3.4.1.7.2 | 932.346            | 932.346            |
| Rezerva za spremembo poštene vrednosti         | 4.3.4.1.7.3 | 428.739            | -483.227           |
| Preneseni čisti poslovni izid iz prejšnjih let | 4.3.4.1.7.4 | 7.930.537          | 5.872.959          |
| Čisti poslovni izid poslovnega leta            | 4.3.4.1.7.5 | -5.238.896         | 3.254.713          |
| <b>Skupaj kapital</b>                          |             | <b>11.394.409</b>  | <b>16.918.474</b>  |
| <b>OBVEZNOSTI</b>                              |             |                    |                    |
|                                                | 4.3.4.1.8   |                    |                    |
| Obveznosti iz finančnih pogodb                 | 4.3.4.1.8.1 | 218.071.776        | 246.331.586        |
| Rezervacije in obveznosti do zaposlencev       | 4.3.4.1.8.2 | 160.860            | 155.095            |
| Poslovne in druge obveznosti                   | 4.3.4.1.8.3 | 6.064.778          | 263.719            |
| <b>Skupaj obveznosti</b>                       |             | <b>224.297.414</b> | <b>246.750.400</b> |
| <b>Skupaj kapital in obveznosti</b>            |             | <b>235.691.823</b> | <b>263.668.874</b> |

Vir: Letno poročilo ciljne družbe za 2013

Revidiran izkaz poslovnega izida

| <b>v EUR</b>                                           | <b>Pojasnilo</b> | <b>2013</b>       | <b>2012</b>      |
|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Prihodki iz poslovanja</b>                          | <b>4.3.4.2.1</b> | <b>3.843.638</b>  | <b>5.198.655</b> |
| Prihodki od vstopne provizije                          |                  | 560.657           | 686.487          |
| Prihodki od izstopne provizije                         |                  | 381.938           | 1.073.734        |
| Prihodki od upravljaljske provizije                    |                  | 2.901.043         | 3.438.434        |
| <b>Čisti obratovalni stroški</b>                       | <b>4.3.4.2.2</b> | <b>2.039.576</b>  | <b>2.191.431</b> |
| Amortizacija                                           |                  | 61.839            | 78.927           |
| Stroški dela                                           |                  | 953.437           | 1.038.104        |
| Ostali obratovalni stroški                             |                  | 1.024.299         | 1.074.399        |
| <b>Drugi prihodki</b>                                  | <b>4.3.4.2.3</b> | <b>91.226</b>     | <b>367.318</b>   |
| <b>Drugi odhodki</b>                                   | <b>4.3.4.2.4</b> | <b>5.798.940</b>  | <b>1</b>         |
| <b>Izid iz poslovanja</b>                              |                  | <b>-3.903.652</b> | <b>3.374.542</b> |
| <b>Prihodki naložb</b>                                 | <b>4.3.4.2.5</b> | <b>635.662</b>    | <b>703.406</b>   |
| Prihodki od obresti                                    |                  | 561.157           | 656.007          |
| Prihodki od dividend                                   |                  | 10.085            | 10.353           |
| Tečajne razlike                                        |                  | 38                | 0                |
| Dobički pri odtujitvah naložb                          |                  | 64.382            | 37.046           |
| <b>Odhodki naložb</b>                                  | <b>4.3.4.2.6</b> | <b>1.970.906</b>  | <b>823.234</b>   |
| Odhodki za obresti                                     |                  | 0                 | 8                |
| Odhodki iz oslabitve naložb, razpoložljivih za prodajo |                  | 1.731.030         | 467.020          |
| Izgube pri odtujitvah naložb                           |                  | 239.876           | 356.207          |
| <b>Izid iz naložbenja</b>                              |                  | <b>-1.335.244</b> | <b>-119.828</b>  |
| <b>Sprememba obveznosti iz finančnih pogodb</b>        |                  | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>ČISTI POSLOVNI IZID</b>                             |                  | <b>-5.238.896</b> | <b>3.254.713</b> |

Vir: Letno poročilo ciljne družbe za 2013

### **3. PODATKI O PREVZEMNIKU**

#### **3.1. Osnovni podatki o prevzemniku**

##### **3.1.1. Firma in sedež prevzemnika**

Firma: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.

Matična številka: 5063345000

Davčna številka: SI80040306

Sedež: Ljubljana

Poslovni naslov: Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana

##### **3.1.2. Osnovna dejavnost prevzemnika**

V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti se posli, ki jih opravlja ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., razvrščajo, kot sledi:

- 65.110 Dejavnost življenjskega zavarovanja,
- 65.300 Dejavnost pokojninskih skladov,
- 65.120 Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega,
- 66.210 Vrednotenje tveganja in škode,
- 66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov,
- 66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade,
- 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. lahko poleg poslov, ki sodijo v njeno dejavnost, opravlja tudi druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in ne pomenijo rednega opravljanja dejavnosti, še zlasti: finančne posle, vezane na nalaganje sredstev zavarovalnice, pridobivanje nepremičnin in njihovo upravljanje, upravljanje sistema obdelave podatkov in podobno.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., je obvladujoča družba Skupine Triglav. Skupina Triglav je vodilna zavarovalna-finančno skupina v Sloveniji in ena vodilnih v jugovzhodni Evropi; prisotna je na osmih trgih v sedmih državah.

Ključni stebri poslovanja Skupine Triglav so:

- zavarovalništvo,
- upravljanje premoženja in
- dejavnosti, s katerimi podpirajo tri temeljne finančne stebre.

Zavarovalništvo je osnovna in najobsežnejša dejavnost Skupine Triglav, znotraj katere se izvajajo premoženjska, življenjska, prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja in zdravstvena zavarovanja.

Zavarovalniški del Skupine Triglav vključuje:

- v Sloveniji: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d., in Pozavarovalnico Triglav Re, d.d.,
- zavarovalnice na Češkem, Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Črni Gori, Srbiji in Makedoniji.

Upravljanje premoženja, ki je dejavnost družb Triglav Skladi, d.o.o., Triglav Naložbe, d.d., Triglav upravljanje nepremičnin, d.d., Pista, d.o.o. in Slovenijales, d.d., obsega naložbe v vrednostne papirje, nepremičnine in drugo.

##### **3.1.3. V sodni register vpisani osnovni kapital**

V sodni register vpisani osnovni kapital znaša 73.701.391,79 EUR.

**3.1.4. Imetniki poslovnih deležev prevzemnika, ki imajo 10 in več odstotkov glasovalnih pravic oziroma najmanj 10 imetnikov z največjimi deleži glasovalnih pravic**

Po stanju na dan 09.11.2014 so delničarji družbe ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. naslednji:

|                    | Imetnik                                                             |                                      | Število delnic    | Delež glasovalnih pravic |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1                  | SI ZPIZ                                                             | KOLODVORSKA ULICA 015 LJUBLJANA 1000 | 7.836.628         | 34,47%                   |
| 2                  | SI SDH, d.d.                                                        | Mala ulica 005 LJUBLJANA 1000        | 6.386.644         | 28,09%                   |
| 3                  | HR HYPO ALPE - ADRIA - BANK D.D. ZAGREB - FIDUCIARNI RAČUN          | SLAVONSKA AVENIJA 6 ZAGREB 10000     | 1.338.345         | 5,89%                    |
| 4                  | HR HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. - FIDUCIARNI RAČUN 0               | JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB 1000             | 347.477           | 1,53%                    |
| 5                  | LU SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG - FIDUCIARNI RAČUN | 4, RUE PETERNELCHEN HOWALD 2370      | 343.880           | 1,51%                    |
| 6                  | LU EASTERN EUROPEAN FUND 5,                                         | ALLEE SCHEFFER LUXEMBOURG L-2520     | 333.034           | 1,46%                    |
| 7                  | AT AUSTRIAN ANADI BANK AG - FIDUCIARNI RAČUN                        | DOMGASSE 5 KLAGENFURT 9020           | 279.164           | 1,23%                    |
| 8                  | SI Sava Re d.d.                                                     | DUNAJSKA CESTA 056 LJUBLJANA 1000    | 166.678           | 0,73%                    |
| 9                  | AT UNICREDIT BANK AUSTRIA AG - FIDUCIARNI RAČUN                     | SCHOTTENGASSE 6-8 WIEN 1010          | 160.287           | 0,70%                    |
| 10                 | SI Alpen.SI, mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa       | TRDINOVA ULICA 4 LJUBLJANA 1000      | 152.477           | 0,67%                    |
| <b>SKUPAJ 1-10</b> |                                                                     |                                      | <b>17.344.614</b> | <b>76,28%</b>            |

Vir: KDD, 09.11.2014

**3.1.5. Člani nadzornega sveta prevzemnika**

Nadzorni svet prevzemnika ima 9 članov:

- Matej Runjak, predsednik
- mag. Gregor Kastelic, namestnik predsednika
- Rajko Stanković, član
- dr. Mario Gobbo, član
- dr. Dubravko Štimac, član
- Matija Blažič, član
- Branko Gorjan, član
- Miran Krštinc, član
- Peter Celar, član

**3.1.6. Člani uprave oziroma posloводства prevzemnika**

Poslovodstvo prevzemnika predstavljajo predsednik uprave Andrej Slapar in člani uprave Benjamin Jošar, Uroš Ivanc, Tadej Čoroli in Marica Makoter.

### 3.2. Podatki o osebah, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom

**Firma:** Triglav Avtoservis, d.o.o.

**Sedež:** Verovškova ulica 60B, 1000 Ljubljana

**Matična številka:** 5985676000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnik je imetnik poslovnega deleža, ki predstavlja 100 odstotkov osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Vzdrževanje in popravilo motornih vozil

**Člani posloводства:** Edvard Zabukovnik - direktor, Boris Kuhelj, direktor

**Člani nadzornega sveta:** Stanislav Vrtunski, Blaž Jakič, Iztok Šekoranja

**Firma:** Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.

**Sedež:** Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

**Matična številka:** 5075076000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnik je imetnik delnic, ki predstavljajo 56,95 % osnovnega kapitala družbe, prevzemnikova odvisna družba Triglav Naložbe, d.d. je imetnica 28,71 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Upravljanje nepremičnin

**Člani posloводства:** Aleš Vahčič - predsednik uprave, Mitja Selan - prokurist

**Člani nadzornega sveta:** Rok Pivk, Krešo Šavrič, Zajc Ksenija

**Firma:** SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d.

**Sedež:** Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

**Matična številka:** 5005710000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnik je imetnik delnic, ki predstavljajo 100 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Trgovina

**Člani posloводства:** Krešo Šavrič - direktor

**Člani nadzornega sveta:** Aleksandra Vuković Kačar, Janka Planinc, Mitja Kepec

**Firma:** SLOVENIJALES TRGOVINA d.o.o.

**Sedež:** Plemljeva ulica 8, Ljubljana-Šentvid

**Matična številka:** 5526671000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnikova odvisna družba Slovenijales d.d. je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 100 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Trgovina na debelo

**Člani posloводства:** Mitja Selan - direktor

**Člani nadzornega sveta:** Blaž Jakič, Mitja Kepec

**Firma:** TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.

**Sedež:** Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

**Matična številka:** 5853915000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnik je imetnik poslovnega deleža, ki predstavlja 67,50% osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Upravljanje investicij

**Člani posloводства:** mag. Igor Kušar - predsednik uprave, mag. Samo Javornik – član uprave,

**Člani nadzornega sveta:** Benjamin Jošar, Simona Kozjek, Meta Berk Skok

**Firma:** PROF-IN, d.o.o., Sarajevo

**Sedež:** Mehmed paše Sokolovića 15, Sarajevo

**Matična številka:** 1-22549

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnikova odvisna družba TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o. je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 62,54 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Upravljanje skladov

**Člani posloводства:** Ibrahim Mehinović - direktor, Senada Smajić - Ermacora

**Člani nadzornega sveta:** mag. Igor Kušar, Sašo Ivanovič, Hasan Delić

**Firma:** TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba, d.d.

**Sedež:** Slovenska cesta 54, Ljubljana

**Matična številka:** 1716379000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnik je imetnik delnic, ki predstavljajo 100,00 % delnic družbe.

**Osnovna dejavnost:** Dejavnost holdingov

**Člani posloводства:** Kristina Rovšek - predsednik uprave, Črt Slokan – prokurist

**Člani nadzornega sveta:** Rok Pivk, Peterle Polona, Aleš Vahčič

**Firma:** GOLF ARBORETUM športno trženje, gostinstvo, turizem, d.o.o.

**Sedež:** Volčji potok 43G, 1235 Radomlje

**Matična številka:** 5938287000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** od prevzemnika odvisna družba Triglav Naložbe, d.d. je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 80,1 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Upravljanje športnih objektov

**Člani posloводства:** Dejan Ljubenović - direktor, Zupančič Boris - prokurist

**Člani nadzornega sveta:** Stojan Nikolić, Jože Štivan, Tatjana Kocjančič, Bojana Markovska Klepec, Aleš Vahčič

**Firma:** Salnal, upravljanje z nepremičninami, kapitalske naložbe, d.o.o.

**Sedež:** Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

**Matična številka:** 2352338000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** od prevzemnika odvisna družba Triglav Naložbe, d.d. je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 100 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** upravljanje z nepremičninami, kapitalske naložbe

**Člani posloводства:** Črt Slokan - direktor, Kristina Rovšek - direktor

**Člani nadzornega sveta:** družba nima oblikovanega nadzornega sveta

**Firma:** Avrigo, družba za avtobusni promet in turizem, d.o.o.

**Sedež:** Kidričeva ulica 20, 5000 Nova Gorica

**Matična številka:** 5143373000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnikova odvisna družba Triglav Naložbe, d.d. je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 97,31 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** mestni in primestni kopenski potniški promet

**Člani posloводства:** Aleš Hrast – direktor, Tavčar Miha, član uprave

**Člani nadzornega sveta:** družba nima oblikovanega nadzornega sveta

**Firma:** Integral Notranjska, .o.o., družba za prevoz in turizem, Cerknica

**Sedež:** Čabranska ulica 8, 1380 Cerknica

**Matična številka:** 5107741000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** družba Avrigo, d.o.o., v kateri ima prevzemnikova odvisna družba Triglav Naložbe, d.d. 97,31% lastniški delež, je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 100 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** mestni in primestni kopenski potniški promet

**Člani posloводства:** Ivan Knap - direktor

**Člani nadzornega sveta:** družba nima oblikovanega nadzornega sveta

**Firma:** Alptours, Turizem, trgovina, storitve d.o.o.

**Sedež:** Trg golobarskih žrtev 47, 5230 Bovec

**Matična številka:** 5650356000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** družba Avrigo, d.o.o., v kateri ima prevzemnikova odvisna družba Triglav

Naložbe, d.d. 97,31% lastniški delež, je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 97,66 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** turizem, trgovina in storitve

**Člani posloводства:** Mržljak Barbara - direktor

**Člani nadzornega sveta:** družba nima oblikovanega nadzornega sveta

**Firma:** INTEGRAL - AVTOBUSNI PROMET IN TURIZEM ZAGORJE d.o.o.

**Sedež:** Cesta zmage 4, 1410 Zagorje ob Savi

**Matična številka:** 5448719000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** družba Avrigo, d.o.o., v kateri ima prevzemnikova odvisna družba Triglav Naložbe, d.d. 97,31% lastniški delež, je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 88,58 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** mestni in primestni kopenski potniški promet

**Člani posloводства:** Plesec Roman - direktor

**Člani nadzornega sveta:** družba nima oblikovanega nadzornega sveta

**Firma:** INTEGRAL STOJNA Avtobusni promet, d.o.o.

**Sedež:** Reška cesta 1, 1330 Kočevje

**Matična številka:** 5517010000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** družba Avrigo, d.o.o., v kateri ima prevzemnikova odvisna družba Triglav Naložbe, d.d. 97,31% lastniški delež, je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 99,27 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** mestni in primestni kopenski potniški promet

**Člani posloводства:** Martič Andreja - direktor

**Člani nadzornega sveta:** družba nima oblikovanega nadzornega sveta

**Firma:** Triglav Svetovanje, d.o.o.

**Sedež:** Ljubljanska cesta 86, Domžale

**Matična številka:** 1196006000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnik je imetnik poslovnega deleža, ki predstavlja 100 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Zavarovalno zastopanje

**Člani posloводства:** Edvard Kranjčič - direktor, Tedo Djekanović – prokurist, Iztok Šekoranja - prokurist

**Člani nadzornega sveta:** nima oblikovanega

**Firma:** TRI-PRO BH, d.o.o., Sarajevo

**Sedež:** Topal Osman Paše br. 30, Sarajevo

**Matična številka:** 4201275380008

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnikova odvisna družba Triglav BH Osiguranje d.d., Sarajevo je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 49 % osnovnega kapitala družbe, prevzemnikova odvisna družba TRI-PRO zavarovalno zastopniška družba, d.o.o. je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 51 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Zavarovalno zastopanje

**Člani posloводства:** Zlatko Hadžić - direktor, Edvard Kranjčič - prokurist

**Člani nadzornega sveta:** nima oblikovanega

**Firma:** Pista, d.o.o., Beograd

**Sedež:** Milutina Milankovića 7 A, Beograd

**Matična številka:** 20786485

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnik je imetnik poslovnega deleža, ki predstavlja 100 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** poslovanje z nepremičninami

**Člani posloводства:** Miloš Janić - direktor

**Člani nadzornega sveta:** družba nima oblikovanega nadzornega sveta

**Firma:** TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.

**Sedež:** Pristaniška ulica 10, Koper- Capodistria

**Matična številka:** 5848091000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnik je imetnik delnic, ki predstavljajo 100 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Zavarovanje

**Člani posloводства:** mag. Meta Berk Skok – predsednica uprave, mag. Simon Vidmar – član uprave

**Člani nadzornega sveta:** Tadej Čoroli, Primož Plantarič, Tomaž Krevatin

**Firma:** POZAVAROVALNICA TRIGLAV RE d.d.

**Sedež:** Miklošičeva cesta 19, Ljubljana

**Matična številka:** 1362992000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnik je imetnik delnic, ki predstavljajo 87 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Pozavarovanje

**Člani posloводства:** mag. Gregor Stražar - predsednik uprave, Tomaž Rotar – član uprave, Stanislav Vrtunski – član uprave

**Člani nadzornega sveta:** Andrej Slapar, Tomaž Žust, Sebastjan Debevc

**Firma:** HOTEL GRAD PODVIN D.D.

**Sedež:** Mošnje 1, Radovljica

**Matična številka:** 5001935000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnik je imetnik delnic, ki predstavljajo 98,98 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Turizem

**Člani posloводства:** Jaka Binter – direktor, Aleš Vahčič -prokurist

**Člani nadzornega sveta:** Mitja Kepec, Mateja Živec, Ana Stradar Iglič

**Firma:** Triglav INT, holdinška družba, d.d.

**Sedež:** Miklošičeva cesta 19, Ljubljana

**Matična številka:** 3852750000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnik je imetnik delnic, ki predstavljajo 100 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** dejavnost holdingov

**Člani posloводства:** upravni odbor - Tedo Djekanović (izvršni direktor), David Benedek, Benjamin Jošar, Uroš Ivanc, Marica Makoter, Tadej Čoroli

**Člani nadzornega sveta:** enotirni sistem upravljanja

**Firma:** Lovčen Osiguranje a.d., Podgorica

**Sedež:** Ulica Slobode 13 a, Podgorica

**Matična številka:** 2018560

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnikova odvisna družba Triglav INT, d.d., je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 94,95 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Zavarovanje

**Člani posloводства:** mag. Radenko Purić - izvršni direktor, upravni odbor – Benjamin Jošar, mag. Uroš Ivanc, Tadej Čoroli

**Člani nadzornega sveta:** enotirni sistem upravljanja

**Firma:** Lovčen Auto, d.o.o. Podgorica

**Sedež:** Ulica Novaka Miloševa 6/II, Podgorica, Črna Gora

**Matična številka:** 2830043

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** družba Lovćen Osiguranje a.d., Podgorica, ki je v 94,95% lasti prevzemnikove odvisne družbe Triglav INT, d.d., je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 100 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Vzdrževanje in servis motornih vozil

**Člani posloводства:** Blažo Šaban – direktor, upravni odbor - dr. Radenko Purić, Miran Šubić, Tedo Đekanović

**Člani nadzornega sveta:** enotirni sistem upravljanja

**Firma:** Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica

**Sedež:** Ulica Novaka Miloševa 6/II, Podgorica, Črna Gora

**Matična številka:** 2815745

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** družba Lovćen Osiguranje a.d., Podgorica, ki je v 94,95% lasti prevzemnikove odvisne družbe Triglav INT, d.d., je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 100 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Zavarovanje

**Člani posloводства:** Dobrila Otović – direktor, upravni odbor – Rok Dremelj, Igor Zupan, Nebojša Tepavčević

**Člani nadzornega sveta:** enotirni sistem upravljanja

**Firma:** Triglav Osiguranje d.d., Sarajevo

**Sedež:** Dolina 8, Sarajevo

**Matična številka:** 1-13016

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** od prevzemnika odvisna družba Triglav INT, d.d., je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 68,94 % osnovnega kapitala družbe (78,71% glasovalnih pravic).

**Osnovna dejavnost:** Zavarovanje

**Člani posloводства:** Edib Galijatović - predsednik uprave, Edin Muftić – član uprave

**Člani nadzornega sveta:** Benjamin Jošar, Gorazd Jenko, Bakir Pilav

**Firma:** Sarajevostan, d.d., Sarajevo

**Sedež:** Kolodvorska br. 12, Sarajevo

**Matična številka:** 4200296920006

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** družba Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo, ki je v 68,94% lasti prevzemnikove odvisne družbe Triglav INT, d.d., je imetnica delnic, ki predstavljajo 63,27 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Upravljanje in vzdrževanje stanovanjskih stavb

**Člani posloводства:** Faruk Šahović-direktor, Mevlida Džafić, Fuad Haskić

**Člani nadzornega sveta:** Damir Lačević, Sead Šabeta, Alma Kapetanović

**Firma:** Autocentar BH, d.o.o., Sarajevo

**Sedež:** Grbavička 14c, Sarajevo, BiH

**Matična številka:** 4200437090002

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** družba Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo, ki je v 68,94% lasti prevzemnikove odvisne družbe Triglav INT, d.d., je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 100 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Tehnični pregledi

**Člani posloводства:** Saud Selmanović - direktor

**Člani nadzornega sveta:** Emir Krivošija, Alma Gadžo, Benjamin Zlotrg

**Firma:** Unis automobili i dijelovi, d.o.o., Sarajevo

**Sedež:** Muhameda Efendije Pandže 13, Sarajevo

**Matična številka:** 4200305770004

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** družba Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo, ki je v 68,94% lasti prevzemnikove odvisne družbe Triglav INT, d.d., je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 95,12 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Prodaja vozil

**Člani posloводства:** Mirsad Prašo - direktor

**Člani nadzornega sveta:** Adnan Suljagić, Amra Karasalihović, Saud Selmanović

**Firma:** Triglav Osiguranje d.d., Zagreb

**Sedež:** Antuna Heinza 4, Zagreb

**Matična številka:** 0253359

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnikova odvisna družba Triglav INT, d.d., je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 99,73 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Zavarovanje

**Člani posloводства:** Marin Matijaca - predsednik uprave, Bernhard Melischnig, – član uprave, Jože Obersnel - prokurist

**Člani nadzornega sveta:** Tomaž Žust, Dragomir Ljubojević, Željko Duralija, Gorazd Jenko

**Firma:** Triglav Pojištovna, a.s., Brno

**Sedež:** Novobranska 544/1, Brno

**Matična številka:** 25073958

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnikova odvisna družba Triglav INT, d.d., je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 100 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Zavarovanje

**Člani posloводства:** Miha Vittori - predsednik uprave, Petr Mikulenk – član uprave

**Člani nadzornega sveta:** Tedo Djekanović, Blaž Jakič, Šarka Vodičkova

**Firma:** Triglav Osiguranje a.d., Beograd

**Sedež:** Kralja Petra 28, Beograd

**Matična številka:** 07082428

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnikova odvisna družba Triglav INT, d.d., je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 100 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Zavarovanje

**Člani posloводства:** Dragan Marković - generalni direktor,

**Člani nadzornega sveta:** Tedo Djekanović, Tadej Čoroli, Radenko Purić

**Firma:** Triglav Osiguranje a.d., Banja Luka

**Sedež:** Trg srpskih junaka br. 4, Banja Luka

**Matična številka:** 1388380

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnikova odvisna družba Triglav INT, d.d., je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 100 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Zavarovanje

**Člani posloводства:** Matej Žlajpah - direktor

**Člani nadzornega sveta:** mag. Andrej Knap, Blaž Jakič, Dejan Jasnić

**Firma:** Triglav Auto, d.o.o., Banja Luka

**Sedež:** Trg srpskih junaka br. 4, Banja Luka

**Matična številka:** 4403278510001

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** družba Triglav Osiguranje a.d., Banja Luka, ki je v 100% lasti prevzemnikove odvisne družbe Triglav INT, d.d., je imetnica poslovnega deleža, ki predstavlja 100 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Vzdrževanje in servis motornih vozil

**Člani posloводства:** Darko Gavranović – direktor

**Člani nadzornega sveta:** nima oblikovanega

**Firma:** Triglav osiguruvanje AD, Skopje

**Sedež:** Bulevar 8-mi Septemvri br.16, 1000 Skopje, Makedonija

**Matična številka:** 4691130

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnikova odvisna družba Triglav INT, d.d., je imetnica poslovnega

deleža, ki predstavlja 73,38 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Zavarovanje

**Člani posloводства:** Sanja Tančevska - generalni direktor in izvršni direktor, upravni odbor - mag. Uroš Ivanc, Marica Makoter, Andrej Knap, Maja Gazvoda, Blaž Kmetec

**Člani nadzornega sveta:** nima oblikovanega

**Firma:** Vse bo v redu, zavod Zavarovalnice Triglav za družbeno odgovorne aktivnosti

**Sedež:** Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

**Matična številka:** 6396488000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** prevzemnik je imetnik delnic, ki predstavljajo 100 % osnovnega kapitala družbe.

**Osnovna dejavnost:** Izvajanje in podpora družbeno odgovornih aktivnosti

**Člani posloводства:** Tjaša Kolenc Filipčič - direktor

**Člani nadzornega sveta:** nima oblikovanega

**Firma:** ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

**Sedež:** KOLODVORSKA ULICA 15, 1000 LJUBLJANA

**Matična številka:** 5156700000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** zavod je največji posamični delničar prevzemnika in ima v imetništvu delnice prevzemnika, ki predstavljajo 34,47 % osnovnega kapitala prevzemnika. Zavod je v 100 odstotni lasti Republike Slovenije.

**Osnovna dejavnost:** Dejavnost obvezne socialne varnosti

**Člani posloводства:** Marijan Papež – generalni direktor, David Klarič – namestnik generalnega direktorja, mag. Edmond Pajk - namestnik generalnega direktorja

**Organ upravljanja:** Svet zavoda, ki ga sestavlja 27 članov; svet vodi Milan Utroša, njen namestnik pa je Mitja Žiher

**Člani nadzornega sveta:** nima oblikovanega

**Firma:** Slovenski državni holding, d.d.

**Sedež:** MALA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA

**Matična številka:** 5727847000

**Vrsta povezave s prevzemnikom:** družba je imetnica delnic prevzemnika, ki predstavljajo 28,07 % osnovnega kapitala prevzemnika. Edini – 100 odstotni delničar družbe je Republika Slovenija.

**Osnovna dejavnost:** Upravljanje kapitalskih naložb v lasti SDH in/ali Republike Slovenije ter dolžniških naložb SDH; upravljanje s tveganji. Poravnavanje obveznosti po ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO v imenu in za račun Republike Slovenije. Sodelovanje v postopkih o določitvi odškodnine za odvzeto premoženje in poravnavanje obveznosti v imenu in za račun SDH.

**Člani posloводства:** Matej Pirc – član uprave, Matej Runjak – član uprave

**Člani nadzornega sveta:** Samo Lozej, Stane Seničar, Roman Dobnikar, Nives Cesar, Pavel Gorišek, Miran Škof, Simona Razvornik Škofič

### 3.3. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev

#### 3.3.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba

##### 3.3.1.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

| Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja | Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe | Število vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe | Skupno število vrednostnih papirjev |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| SPDR                                      | 9.752                                                                                       | 0                                                                                           | 9.752                               |

##### 3.3.1.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom

| Vrsta oziroma razred vrednostnega papirja | Število vrednostnih papirjev, pridobljenih več kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe | Število vrednostnih papirjev pridobljenih manj kot 12 mesecev pred objavo prevzemne ponudbe | Skupno število vrednostnih papirjev |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| SPDR                                      | 0                                                                                           | 0                                                                                           | 0                                   |

#### 3.3.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe

##### 3.3.2.1. Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika

Prevzemnik nima drugih vrednostnih papirjev izdajatelja.

##### 3.3.2.2. Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom

Osebe, ki v smislu 8. člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom, nimajo drugih vrednostnih papirjev izdajatelja.

### 3.4. Osnovni finančni podatki o prevzemniku

Revidirani nekonsolidirani izkaz finančnega položaja družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. na 31. 12. 2013, v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v EUR)

|                                                                                                       | 31. 12. 2013         | 31. 12. 2012         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SREDSTVA</b>                                                                                       | <b>2.551.395.325</b> | <b>2.603.060.213</b> |
| Neopredmetena sredstva                                                                                | 52.638.444           | 53.298.272           |
| Opredmetena osnovna sredstva                                                                          | 64.302.130           | 66.300.323           |
| Odložene terjatve za davek                                                                            | 5.051.465            | 14.638.478           |
| Naložbene nepremičnine                                                                                | 18.067.610           | 19.344.982           |
| Finančne naložbe v odvisnih družbah                                                                   | 159.778.726          | 185.617.295          |
| Finančne naložbe v pridruženih družbah                                                                | 9.637.324            | 12.766.962           |
| Finančna sredstva                                                                                     | 2.064.530.031        | 2.072.924.001        |
| Finančne naložbe:                                                                                     | 1.641.680.661        | 1.666.421.213        |
| - v posojila in depozite                                                                              | 173.477.782          | 222.777.533          |
| - v posesti do zapadlosti                                                                             | 197.096.116          | 199.277.500          |
| - razpoložljive za prodajo                                                                            | 1.135.406.507        | 1.144.343.784        |
| - vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida                                              | 135.700.257          | 100.022.396          |
| Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje                                               | 422.849.370          | 406.502.788          |
| Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovalateljem                                  | 68.643.350           | 75.391.557           |
| Terjatve                                                                                              | 102.006.043          | 98.274.364           |
| - terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov                                                         | 63.302.197           | 70.291.060           |
| - terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja                                                          | 9.140.990            | 8.243.477            |
| - terjatve za odmerjeni davek                                                                         | 12.912.838           | 7.403.575            |
| - druge terjatve                                                                                      | 16.650.018           | 12.336.252           |
| Druga sredstva                                                                                        | 1.740.121            | 2.225.894            |
| Denar in denarni ustrezniki                                                                           | 5.000.081            | 2.278.084            |
| <b>KAPITAL IN OBVEZNOSTI</b>                                                                          | <b>2.551.395.325</b> | <b>2.603.060.213</b> |
| Kapital                                                                                               | 499.790.208          | 507.657.101          |
| - osnovni capital                                                                                     | 73.701.392           | 73.701.392           |
| - kapitalne reserve                                                                                   | 53.412.884           | 53.412.884           |
| - rezerve iz dobička                                                                                  | 259.486.919          | 236.286.919          |
| - presežek iz prevrednotenja                                                                          | 35.362.843           | 46.049.906           |
| - zadržani čisti poslovni izid                                                                        | 52.735.703           | 72.813.826           |
| - čisti poslovni izid poslovnega leta                                                                 | 25.090.466           | 25.392.174           |
| Podrejene obveznosti                                                                                  | 29.956.713           | 38.721.260           |
| Zavarovalno-tehnične rezervacije                                                                      | 1.538.939.112        | 1.585.250.868        |
| - prenosne premije                                                                                    | 188.286.777          | 200.453.389          |
| - matematične rezervacije                                                                             | 823.783.519          | 826.665.165          |
| - škodne rezervacije                                                                                  | 510.090.992          | 538.904.153          |
| - druge zavarovalno-tehnične rezervacije                                                              | 16.777.825           | 19.228.161           |
| Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje | 420.333.091          | 404.899.884          |
| Rezervacije za zaposlenca                                                                             | 8.459.095            | 7.994.891            |
| Druge rezervacije                                                                                     | 570.449              | 934.334              |
| Druge finančne obveznosti                                                                             | 1.337.704            | 962.561              |
| Obveznosti iz poslovanja                                                                              | 22.779.490           | 26.135.315           |
| - obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov                                                       | 11.643.628           | 12.519.990           |
| - obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja                                                        | 11.135.863           | 13.615.325           |
| Druge obveznosti                                                                                      | 29.229.462           | 30.503.998           |

Vir: Letno poročilo Prevzemnika za leto 2013

**Revidirani nekonsolidirani izkaz poslovnega izida družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. za leto 2013, v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v EUR)**

|                                                                                                  | 2013               | 2012               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ČISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ</b>                                                     | <b>548.622.311</b> | <b>596.818.667</b> |
| - obračunane kosmate zavarovalne premije                                                         | 605.758.390        | 647.591.877        |
| - obračunana premija, oddana v pozavarovanje in sozavarovanje                                    | -66.332.481        | -69.169.119        |
| - sprememba prenosnih premij                                                                     | 9.196.402          | 18.395.908         |
| <b>PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV</b>                                                            | <b>167.336.928</b> | <b>143.980.876</b> |
| PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV V POVEZANIH DRUŽBAH                                               | 7.344.545          | 2.540.584          |
| - obresti                                                                                        | 2.183.420          | 1.773.249          |
| - dividend                                                                                       | 4.525.425          | 750.904            |
| - spremembe poštene vrednosti                                                                    | 0                  | 0                  |
| - dobički od prodaje                                                                             | 632.059            | 0                  |
| - drugi finančni prihodki                                                                        | 3.642              | 16.431             |
| PRIHODKI OD OSTALIH FINANČNIH SREDSTEV                                                           | 112.611.938        | 113.159.477        |
| - obresti                                                                                        | 61.366.943         | 66.976.057         |
| - dividend                                                                                       | 2.009.605          | 1.749.633          |
| - spremembe poštene vrednosti                                                                    | 21.743.072         | 16.903.685         |
| - dobički od prodaje                                                                             | 26.518.051         | 26.203.738         |
| - drugi finančni prihodki                                                                        | 974.267            | 1.326.365          |
| ČISTI NEIZTRŽENI DOBIČKI NALOŽB ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE      | 47.380.445         | 28.280.816         |
| <b>DRUGI ZAVAROVALNI PRIHODKI</b>                                                                | <b>15.252.351</b>  | <b>29.457.651</b>  |
| - prihodki od provizij                                                                           | 11.038.252         | 24.208.197         |
| - drugi prihodki od zavarovalnih poslov                                                          | 4.214.099          | 5.249.454          |
| <b>DRUGI PRIHODKI</b>                                                                            | <b>7.589.359</b>   | <b>6.535.404</b>   |
| <b>ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE</b>                                                                    | <b>370.654.940</b> | <b>376.579.593</b> |
| - obračunani kosmati zneski škod                                                                 | 419.397.804        | 416.700.797        |
| - obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev                                         | -24.791.992        | -20.054.072        |
| - spremembe škodnih rezervacij                                                                   | -23.950.871        | -20.067.131        |
| <b>SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ</b>                                         | <b>-555.109</b>    | <b>-6.736.775</b>  |
| <b>SPREMEMBA ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE</b> | <b>15.433.207</b>  | <b>49.999.757</b>  |
| <b>ODHODKI ZA BONUS IN POPUSTE</b>                                                               | <b>5.386.018</b>   | <b>7.605.842</b>   |
| <b>OBRATOVALNI STROŠKI</b>                                                                       | <b>138.326.564</b> | <b>136.837.206</b> |
| - stroški pridobivanja zavarovanj                                                                | 95.983.106         | 96.740.329         |
| - drugi obratovalni stroški                                                                      | 42.343.458         | 40.096.877         |
| <b>ODHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI</b>                                               | <b>128.000.114</b> | <b>103.907.826</b> |
| ODHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI V POVEZANIH DRUŽBAH                                  | 26.631.747         | 14.046.803         |
| - obresti                                                                                        | 0                  | 0                  |
| - spremembe poštene vrednosti                                                                    | 0                  | 0                  |
| - izgube pri prodaji finančnih sredstev                                                          | 0                  | 0                  |
| - trajne oslabitve                                                                               | 26.624.575         | 14.017.150         |
| - drugi finančni odhodki                                                                         | 7.172              | 29.653             |
| ODHODKI OD OSTALIH FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI                                              | 67.579.264         | 89.486.907         |
| - obresti                                                                                        | 2.224.646          | 2.625.596          |
| - spremembe poštene vrednosti                                                                    | 20.256.152         | 17.640.835         |
| - izgube pri prodaji finančnih sredstev                                                          | 14.405.172         | 22.249.251         |
| - trajne oslabitve                                                                               | 25.088.856         | 42.448.404         |
| - drugi finančni odhodki                                                                         | 5.604.438          | 4.522.821          |
| ČISTE NEIZTRŽENE IZGUBE ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE              | 33.789.102         | 374.116            |
| <b>DRUGI ZAVAROVALNI ODHODKI</b>                                                                 | <b>13.349.557</b>  | <b>31.985.406</b>  |
| <b>DRUGI ODHODKI</b>                                                                             | <b>8.611.250</b>   | <b>10.976.575</b>  |
| <b>POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO</b>                                                           | <b>59.594.408</b>  | <b>65.637.168</b>  |
| Odhodek za davek                                                                                 | -11.303.942        | -15.244.994        |
| <b>ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>                                                  | <b>48.290.466</b>  | <b>50.392.174</b>  |
| Dobiček na delnico (čisti in popravljeni)                                                        | 2,12               | 2,22               |

Vir: Letno poročilo Prezemnika za leto 2013

## **POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA**

**Lastnikom gospodarske družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.**

### **Poročilo o računovodskih izkazih**

Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., ki vključujejo izkaz finančnega položaja na dan 31. decembra 2013, izkaz poslovnega izida, izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz sprememb lastniškega kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije.

#### *Odgovornost posloводства za računovodske izkaze*

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU in zahtevami Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na pripravo računovodskih izkazov ter za takšne notranje kontrole, ki jih posloводство določi kot ustrezne in, ki omogočajo pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

#### *Revizorjeva odgovornost*

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanim in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

#### *Mnenje*

Po našem mnenju so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega položaja gospodarske družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. na dan 31. decembra 2013 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU in zahtevami Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na pripravo računovodskih izkazov.

### **Poročilo o zahtevah druge zakonodaje**

Posloводство je odgovorno tudi za pripravo poslovnega poročila v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah. Naša odgovornost je ocenitev skladnosti poslovnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi. Naši postopki v povezavi s poslovnim poročilom so opravljeni v skladu z mednarodnim standardom revidiranja 720 in omejeni na ocenitev skladnosti poslovnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi in ne vključujejo pregleda ostalih informacij, ki izhajajo iz nerevidiranih finančnih poročil.

Po našem mnenju je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Ljubljana, 18. marec 2014

  
Janez Uranič  
Direktor  
Ernst & Young d.o.o.  
Dunajska 111, Ljubljana

**ERNST & YOUNG**  
Revizija, poslovno  
svetovanje d.o.o., Ljubljana 1

  
Primož Kovačič  
Pooblaščen revizor

**Revidirani konsolidirani izkaz finančnega položaja Skupine Triglav na 31. 12. 2013, v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v EUR)**

|                                                                                                       | 31. 12. 2013         | 31. 12. 2012         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SREDSTVA</b>                                                                                       | <b>3.077.107.344</b> | <b>3.123.808.393</b> |
| Neopredmetena sredstva                                                                                | 71.724.243           | 66.878.286           |
| Opredmetena osnovna sredstva                                                                          | 122.850.884          | 130.350.482          |
| Odložene terjatve za davek                                                                            | 23.696.799           | 34.434.717           |
| Naložbene nepremičnine                                                                                | 97.245.384           | 100.186.863          |
| Finančne naložbe v pridruženih družbah                                                                | 10.204.674           | 14.384.184           |
| Finančna sredstva                                                                                     | 2.432.183.379        | 2.445.878.652        |
| Finančne naložbe:                                                                                     | 1.994.515.763        | 2.026.996.736        |
| - v posojila in depozite                                                                              | 199.264.326          | 273.278.022          |
| - v posesti do zapadlosti                                                                             | 224.880.951          | 228.416.165          |
| - razpoložljive za prodajo                                                                            | 1.431.023.178        | 1.417.564.782        |
| - vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida                                              | 139.347.308          | 107.737.767          |
| Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje                                               | 437.667.616          | 418.881.916          |
| Znesek zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesen pozavarovateljem                                    | 64.707.528           | 83.575.712           |
| Terjatve                                                                                              | 196.328.781          | 194.850.052          |
| - terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov                                                         | 95.959.929           | 103.865.001          |
| - terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja                                                          | 43.322.539           | 42.942.784           |
| - terjatve za odmerjeni davek                                                                         | 14.724.095           | 9.331.709            |
| - druge terjatve                                                                                      | 42.322.218           | 38.710.558           |
| Druga sredstva                                                                                        | 26.973.765           | 33.680.408           |
| Denar in denarni ustrezniki                                                                           | 29.068.558           | 17.251.420           |
| Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo                                                          | 2.123.349            | 2.337.617            |
| <b>KAPITAL IN OBVEZNOSTI</b>                                                                          | <b>3.077.107.344</b> | <b>3.123.808.393</b> |
| Kapital                                                                                               | 590.537.457          | 574.563.757          |
| Kapital lastnikov obvladujoče družbe                                                                  | 584.314.877          | 567.863.820          |
| - osnovni kapital                                                                                     | 73.701.392           | 73.701.392           |
| - kapitalske rezerve                                                                                  | 56.866.194           | 56.710.713           |
| - rezerve iz dobička                                                                                  | 276.678.464          | 253.233.080          |
| - rezerve za lastne delnice                                                                           | 452.880              | 364.680              |
| - lastne delnice                                                                                      | -452.880             | -364.680             |
| - presežek iz prevrednotenja                                                                          | 44.605.435           | 51.819.054           |
| - zadržani čisti poslovni izid                                                                        | 90.083.115           | 86.769.095           |
| - čisti poslovni izid poslovnega leta                                                                 | 46.213.507           | 48.809.667           |
| - prevedbeni popravek kapitala                                                                        | -3.833.230           | -3.179.181           |
| Neobvladujoči deleži kapitala                                                                         | 6.222.580            | 6.699.937            |
| Podrejene obveznosti                                                                                  | 28.244.484           | 37.025.550           |
| Zavarovalno-tehnične rezervacije                                                                      | 1.826.231.310        | 1.887.920.781        |
| - prenosne premije                                                                                    | 258.066.669          | 268.424.573          |
| - matematične rezervacije                                                                             | 870.733.006          | 869.949.936          |
| - škodne rezervacije                                                                                  | 674.436.244          | 723.176.114          |
| - druge zavarovalno-tehnične rezervacije                                                              | 22.995.391           | 26.370.158           |
| Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje | 435.201.724          | 417.338.984          |
| Rezervacije za zaposlenca                                                                             | 11.401.382           | 10.573.673           |
| Druge rezervacije                                                                                     | 16.218.730           | 19.621.552           |
| Odložene obveznosti za davek                                                                          | 18.465.042           | 21.351.998           |
| Druge finančne obveznosti                                                                             | 34.790.998           | 39.380.566           |
| Obveznosti iz poslovanja                                                                              | 56.325.533           | 58.150.107           |
| - obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov                                                       | 20.247.893           | 20.811.717           |
| - obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja                                                        | 35.338.592           | 36.744.115           |
| - obveznosti za odmerjeni davek                                                                       | 739.048              | 594.275              |
| Druge obveznosti                                                                                      | 59.690.684           | 57.881.425           |

Vir: Letno poročilo Prezemnika za leto 2013

**Revidirani konsolidirani izkaz poslovnega izida Skupine Triglav za leto, končano 31. 12. 2013, v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v EUR)**

|                                                                                                               | 2013               | 2012               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ČISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ</b>                                                                  | <b>837.642.667</b> | <b>884.367.872</b> |
| - obračunane kosmate zavarovalne premije                                                                      | 900.892.580        | 936.263.023        |
| - obračunana premija, oddana v pozavarovanje in sozavarovanje                                                 | -70.920.674        | -74.983.245        |
| - sprememba prenosnih premij                                                                                  | 7.670.761          | 23.088.094         |
| <b>PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV</b>                                                                         | <b>184.692.544</b> | <b>173.651.547</b> |
| PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV V POVEZANIH DRUŽBAH                                                            | 63.423             | 5.754.725          |
| - dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunan z uporabo kapitalske metode | 39.532             | 1.720.451          |
| - obresti                                                                                                     | 0                  | 0                  |
| - spremembe poštene vrednosti                                                                                 | 0                  | 0                  |
| - dobički od prodaje                                                                                          | 23.891             | 0                  |
| - drugi finančni prihodki                                                                                     | 0                  | 4.034.274          |
| PRIHODKI OD DRUGIH FINANČNIH SREDSTEV                                                                         | 136.153.098        | 138.074.118        |
| - obresti                                                                                                     | 76.142.863         | 82.502.711         |
| - dividend                                                                                                    | 2.856.987          | 3.120.364          |
| - spremembe poštene vrednosti                                                                                 | 22.249.328         | 17.616.160         |
| - dobički od prodaje                                                                                          | 28.643.036         | 29.270.460         |
| - drugi finančni prihodki                                                                                     | 6.260.884          | 5.564.423          |
| ČISTI NEIZTRŽENI DOBIČKI NALOŽB ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE                   | 48.476.023         | 29.822.704         |
| <b>DRUGI ZAVAROVALNI PRIHODKI</b>                                                                             | <b>7.910.551</b>   | <b>20.702.957</b>  |
| - prihodki od provizij                                                                                        | 2.493.159          | 13.741.969         |
| - drugi prihodki od zavarovalnih poslov                                                                       | 5.417.392          | 6.960.988          |
| <b>DRUGI PRIHODKI</b>                                                                                         | <b>76.614.124</b>  | <b>76.039.900</b>  |
| <b>ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE</b>                                                                                 | <b>571.663.099</b> | <b>578.938.271</b> |
| - obračunani kosmati zneski škod                                                                              | 627.508.334        | 613.765.178        |
| - obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev                                                      | -35.840.696        | -22.515.985        |
| - spremembe škodnih rezervacij                                                                                | -27.985.203        | -19.720.565        |
| - odhodki za izravnalne sheme dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj                                             | 7.980.664          | 7.409.643          |
| <b>SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ</b>                                                      | <b>2.651.409</b>   | <b>-1.446.818</b>  |
| <b>SPREMEMBA ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE</b>              | <b>17.906.261</b>  | <b>52.882.779</b>  |
| <b>ODHODKI ZA BONUS E IN POPUSTE</b>                                                                          | <b>6.539.195</b>   | <b>8.647.771</b>   |
| <b>OBRATOVALNI STROŠKI</b>                                                                                    | <b>199.362.100</b> | <b>198.477.965</b> |
| - stroški pridobivanja zavarovanj                                                                             | 128.032.778        | 127.960.690        |
| - drugi obratovalni stroški                                                                                   | 71.329.322         | 70.517.275         |
| <b>ODHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI</b>                                                            | <b>114.386.924</b> | <b>100.957.942</b> |
| ODHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI V POVEZANIH DRUŽBAH                                               | 1.417.909          | 2.104.247          |
| - izguba iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunana z uporabo kapitalske metode | 986.250            | 2.104.247          |
| - obresti                                                                                                     | 0                  | 0                  |
| - spremembe poštene vrednosti                                                                                 | 0                  | 0                  |
| - izgube pri prodaji finančnih sredstev                                                                       | 418.604            | 0                  |
| - trajne oslabitve                                                                                            | 1                  | 0                  |
| - drugi finančni odhodki                                                                                      | 13.054             | 0                  |
| ODHODKI OD DRUGIH FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI                                                            | 79.179.913         | 98.177.882         |
| - obresti                                                                                                     | 3.394.926          | 3.576.326          |
| - spremembe poštene vrednosti                                                                                 | 23.209.947         | 18.768.643         |
| - izgube pri prodaji finančnih sredstev                                                                       | 15.744.740         | 24.081.742         |
| - trajne oslabitve                                                                                            | 28.144.000         | 43.652.275         |
| - drugi finančni odhodki                                                                                      | 8.686.300          | 8.098.896          |
| ČISTE NEIZTRŽENE IZGUBE ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE                           | 33.789.102         | 675.813            |
| <b>DRUGI ZAVAROVALNI ODHODKI</b>                                                                              | <b>23.683.481</b>  | <b>42.829.908</b>  |
| <b>DRUGI ODHODKI</b>                                                                                          | <b>87.026.356</b>  | <b>83.803.046</b>  |
| <b>POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO</b>                                                                        | <b>83.641.061</b>  | <b>89.671.412</b>  |
| Odhodek za davek                                                                                              | -13.790.058        | -16.490.349        |
| <b>ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>                                                               | <b>69.851.003</b>  | <b>73.181.063</b>  |
| Čisti poslovni izid lastnikov obvladujoče družbe                                                              | 69.541.096         | 72.512.985         |
| Čisti poslovni izid neobvladujočih deležev                                                                    | 309.906            | 668.078            |

Vir: Letno poročilo Prevezemnika za leto 2013

## **POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA**

**Lastnikom gospodarske družbe Zavarovalnica Triglav, d.d.**

### **Poročilo o računovodskih izkazih**

Revidirali smo priložene računovodske izkaze gospodarske družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., ki vključujejo izkaz finančnega položaja na dan 31. decembra 2013, izkaz poslovnega izida, izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz sprememb lastniškega kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne informacije.

#### *Odgovornost posloводства za računovodske izkaze*

Posloводство je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU in zahtevami Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na pripravo računovodskih izkazov ter za takšne notranje kontrole, ki jih posloводство določi kot ustrezne in, ki omogočajo pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

#### *Revizorjeva odgovornost*

Naša odgovornost je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe.

Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen posloводства kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov.

Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

#### *Mnenje*

Po našem mnenju so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega položaja gospodarske družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. na dan 31. decembra 2013 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU in zahtevami Zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo na pripravo računovodskih izkazov.

### **Poročilo o zahtevah druge zakonodaje**

Posloводство je odgovorno tudi za pripravo poslovnega poročila v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah. Naša odgovornost je ocenitev skladnosti poslovnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi. Naši postopki v povezavi s poslovnim poročilom so opravljeni v skladu z mednarodnim standardom revidiranja 720 in omejeni na ocenitev skladnosti poslovnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi in ne vključujejo pregleda ostalih informacij, ki izhajajo iz nerevidiranih finančnih poročil.

Po našem mnenju je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Ljubljana, 18. marec 2014

  
Janez Uranič  
Direktor  
Ernst & Young d.o.o.  
Dunajska 111, Ljubljana

**ERNST & YOUNG**  
Revizija, poslovno  
svetovanje d.o.o., Ljubljana 1

  
Primož Kovačič  
Pooblaščen revizor

Družba je članica Ernst & Young Global Limited.

### **3.5. Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo**

Prevzemnik je imetnik 30,14% lastniškega deleža v ciljni družbi. Prevzemnik ima s ciljno družbo sklenjene naslednje pogodbe oz. dogovore:

- Dogovor o sodelovanju pri izplačevanju dodatnih pokojnin po pokojninskih načrtih PN-SK-01, PN-SK-02 in PN-SK-03 z dne 23.12.2011 (predmet pogodbe je izplačevanje pospešenih rent po pokojninskih načrtih PN-SK);
- Pogodba o izplačevanju dodatnih pokojnin po pokojninskem načrtu PN-SK-01 z dne 16. 11. 2000 s pripadajočim aneksom (predmet pogodbe je izplačevanje pokojninskih rent po pokojninskih načrtih PN-SK, ki pa ni natančno opredeljeno);
- Pogodba o opravljanju storitev informacijske podpore z dne 1.1.2001 s pripadajočimi aneksi (predmet je zagotavljanje informacijske podpore pri izvajanju PDPZ).

V zvezi s pogodbo iz prve alineje poteka med prevzemno družbo in ciljno družbo sodni spor.

Razen navedenega dejstva, prevzemnik ni imel pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo.

## **4. PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE**

### **4.1. Namen prevzemne ponudbe**

Namen prevzemne ponudbe prevzemnika je pridobiti čim večje število delnic ciljne družbe. Prevzemnik je pregledal in analiziral dostopne podatke in poročila o poslovanju ciljne družbe in izdelal oceno vrednosti. Slednjo je v skladu s 13. točko drugega odstavka 28. člena ZPre-1 v povezavi s 583. členom Zakona o gospodarskih družbah pregledal tudi revizor in izdelal revizorjevo poročilo o reviziji primernosti cene v prevzemni ponudbi. Prevzemnik ocenjuje, da ima ciljna družba potencial za uspešno poslovanje v prihodnosti in da je glavna poslovna dejavnost ciljne družbe perspektivna z vidika rasti, pri kateri lahko ciljni družbi bistveno pripomore prevzemnik s svojo kapitalsko trdnostjo ter tako zagotovi uspešno poslovanje v prihodnosti.

### **4.2. Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje ciljne družbe**

Pri financiranju odkupa delnic ciljne družbe, ki so predmet te ponudbe, prevzeta družba ne bo sodelovala s svojimi viri sredstev. Tako financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te ponudbe ne bo vplivalo na poslovanje ciljne družbe.

Prevzem po tej prevzemni ponudbi bo financiran z lastniškimi viri prevzemnika.

Prevzemnik za pridobitev finančnih virov za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, torej za plačilo kupnine za delnice ciljne družbe akceptantom, ki bodo sprejeli prevzemno ponudbo, ni na kakršnikoli način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ali druge oblike premoženja ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika.

### **4.3. Poslovna politika po prevzemu**

#### **4.3.1. Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodnje poslovanje**

Na podlagi znanih dejstev ima prevzemnik v času priprave te prevzemne ponudbe naslednje načrte v zvezi s ciljno družbo in njenim prihodnjim poslovanjem:

- Dejavnost prevzete družbe se ne bo spreminjala.
- Prihodnje poslovanje ciljne družbe bo usmerjeno v nadaljnji razvoj osnovne dejavnosti.
- Po uspešno izvedenem prevzemu bo ciljna družba, postala del Skupine Triglav.

V primeru uspešno izvedenega prevzema bo ciljna družba glede na trenutna pričakovanja in predvideno strategijo postala del Skupine Triglav in kot samostojna družba osrednji nosilec dejavnosti izvajanja pokojninskih zavarovanj. Njeno upravljanje bo potekalo v skladu s sprejeto politiko upravljanja odvisnih družb Skupine Triglav. Slednja vzpostavlja sistem upravljanja Skupine Triglav skozi standardizacijo in poenotenje pravil ter postopkov na posameznih poslovnih področjih v odvisnih družbah Skupine Triglav, s ciljem uveljavitve poenotenih minimalnih standardov na področju izvajanja osnovne dejavnosti, poročanja in nadzora na ravni celotne Skupine Triglav. Zavarovalnica Triglav načrtuje konsolidacijo svojega poslovanja na področju pokojninskih zavarovanj v okviru ciljne družbe. Prevzemnik ocenjuje, da bo poslovanje ciljne družbe v kratkoročnem obdobju potekalo na njenem obstoječem poslovnem sedežu.

#### **4.3.2. Politika zaposlovanja**

Na podlagi znanih dejstev prevzemnik v času priprave te prevzemne ponudbe

- načrtuje, da bo politika zaposlovanja ciljne družbe ostala nespremenjena;
- načrtuje, da bo število zaposlenih prilagajal obsegu in rentabilnosti poslovanja.

Prevzemnik meni, da zaposleni v ciljni družbi zaradi njihovih izkušenj in znanj predstavljajo dodano vrednost ciljne družbe in namerava uporabiti njihove veščine in kompetence pri nadaljnjem poslovanju ciljne družbe. Politika zaposlovanja ciljne družbe se tako ne bo spreminjala, razen v primeru, če se bistveno spremenijo tržne oz. gospodarske razmere. V primeru uspešne ponudbe, prevzemnik ne načrtuje spremembe svoje politike zaposlovanja.

#### **4.3.3. Spremembe statuta**

Prevzemnik v tem trenutku ocenjuje, da so nekatere spremembe statuta ciljne družbe potrebne. Zlasti so potrebne spremembe v delu, ki se nanaša na število članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, ki bi se zmanjšalo na število, ki bi bolje odražalo novo lastniško strukturo ciljne družbe. V primeru, da bo prevzemna ponudba uspešna, bo prevzemnik predlagal skupščini delničarjev spremembo statuta, in sicer zmanjšanje števila članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, najmanj za 1 člana. Prevzemnik poudarja, da je za spremembo statuta potrebnih tri četrtine vseh glasovalnih pravic. Druge spremembe statuta trenutno niso predvidene.

#### **4.3.4. Delitev dobička**

Prevzemnik v času priprave te prevzemne ponudbe ne načrtuje sprememb v dividendni politiki ciljne družbe. Dividendna politika ciljne družbe se bo, podobno kot pri ostalih hčerinskih družbah Skupine Triglav, določala na podlagi ciljne kapitalske ustreznosti, skladno s katero bo družba v vsakem trenutku in dinamično na srednji rok razpolagala z zadostnim obsegom razpoložljivega kapitala. Skladno z zapisanim bi tako prevzemnik, podprl izplačilo dividend ciljne družbe zgolj v primeru, v kolikor bi pričakovan presežek razpoložljivega kapitala nad zahtevanim minimalnim v okviru kapitalskih modelov veljavne zakonodaje presegal ciljne vrednosti na srednji rok.

#### **4.4. Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu**

Z delnicami ciljne družbe z oznako SPDR se ne trguje na organiziranem trgu.

#### **4.5. Druge posledice prevzema, ki so v času priprave prospekta znane prevzemniku**

Na podlagi poznanih dejstev prevzemnik v času priprave prospekta ne zaznava nobenih drugih posledic prevzema ciljne družbe.

## 5. PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO CELOTNEGA PROSPEKTA

»Izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje investorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.«

Ljubljana, 25.11.2014

Podpis prevzemnika:

**ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.**

Andrej Slapar, predsednik uprave

Marica Makoter, članica uprave



## 6. POROČILO O DELNICAH CILJNE DRUŽBE, KI JIH JE PREVZEMNIK PRIDOBIL V ZADNJIH 12 MESECIH

### OBRAZEC PRE-VP12

1. IME IN PRIIMEK OZ. FIRMA PREVZEMNIKA: ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
2. NASLOV OZ. SEDEŽ PREVZEMNIKA: Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana

| Zap.št. posla | P/O | Vrednostni papir | Količina | Cena | Skupna vrednost posla | Datum transakcije | Predhodno stanje | Končno stanje |
|---------------|-----|------------------|----------|------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|
| /             | /   | SPDR             | /        | /    | /                     | /                 | 9.752            | 9.752         |

\*P/O = pridobitev(P) / odsvojitev(O)

Ljubljana, 25.11.2014

Podpis prevzemnika:

**ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.**

Andrej Slapar, predsednik uprave

Marica Makoter, članica uprave



## 7. PRILOGE

### Priloga 1: Mnenje revizorja o primernosti prevzemne cene



## Poročilo neodvisnega revizorja o opravljenih poslih dajanja zagotovil o primernosti cene delnic v prevzemni ponudbi družbe Zavarovalnica Triglav d.d. za delnice družbe Skupna pokojninska družba, d.d.

Upravi Zavarovalnice Triglav, d.d.

Družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana je bila na predlog družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavarovalnica Triglav, d.d. ali prevzemnik) imenovana za revizorja primernosti cene delnic v prevzemni ponudbi družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. za prevzem ciljne družbe Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Skupna d.d. ali ciljna družba).

## Določitev in opis informacij o obravnavani zadevi

Po podatkih prospektja za odkup delnic družbe se prevzemna ponudba družbe Triglav, d.d. nanaša na 22.603 delnic ciljne družbe (32.355 delnic ciljne družbe z oznako SPDR, zmanjšano za 9.752 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že prevzemnik), za katere družba Triglav, d.d. ponuja 344 EUR za delnico.

Revizorjevo poročilo o primernosti cene delnic v prevzemni ponudbi je pripravljeno na podlagi 28. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1, Ur. l. RS 79/2006 s spremembami in dopolnitvami) v povezavi s smiselno uporabo 583. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS 42/2006 s spremembami in dopolnitvami), ki določa, da mora višino primernosti cene delnic v prevzemni ponudbi pregledati pooblaščen revizor.

Poročilo revizorja mora vsebovati mnenje revizorja o tem, ali je v prevzemni ponudbi ponujena cena za delnice ciljne družbe s strani prevzemnika primerna, pri tem je treba zlasti razložiti:

- z uporabo katerih metod ocenjevanja vrednosti podjetij je bila določena višina primerne cene delnic v prevzemni ponudbi,
- razloge, zaradi katerih je uporaba teh metod v konkretnem primeru ustrezna za določitev primerne cene delnic v prevzemni ponudbi,
- kadar je bilo za določitev primerne cene delnic v prevzemni ponudbi uporabljenih več metod: kakšna višina primerne cene v prevzemni ponudbi bi bila ugotovljena pri uporabi posamezne od teh metod; hkrati je treba razložiti, v kakšnem deležu je bila upoštevana posamezna od teh metod pri določitvi primerne cene delnic v prevzemni ponudbi in katere posebne težave so se pokazale pri ocenjevanju vrednosti družbe.

## Opredelitev sodil

Vezano na Poročilo o oceni vrednosti podjetja Skupna Pokojninska družba d.d., Ljubljana na dan 31.12.2013, ki ga je izdelala Služba za korporativne finance Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana, smo presojali, ali so bile uporabljene metode pri ocenjevanju vrednosti v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti.



## Odgovornost posloводства

Posloводство je odgovorno za Prezemno ponudbo in prospekt za odkup delnic družbe Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana.

## Odgovornost revizorja

Naša odgovornost je na osnovi opravljenih poslov dajanja zagotovil pripraviti poročilo o tem:

- z uporabo katerih metod ocenjevanja vrednosti podjetij je bila določena višina primerne cene delnic v prevzemni ponudbi,
- kakšni so razlogi, zaradi katerih je uporaba teh metod v konkretnem primeru ustrezna za določitev primerne cene delnic v prevzemni ponudbi,
- kakšna višina primerne cene v prevzemni ponudbi bi bila ugotovljena pri uporabi posamezne metode, če je bilo za določitev primerne cene delnic uporabljenih več metod

in izraziti zagotovilo o tem, da je bila prevzemna cena izračunana v skladu z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti in da predstavlja ustrezno podlago za določitev predlagane prevzemne cene.

Posel dajanja zagotovil smo opravili v skladu z mednarodnim standardom dajanja zagotovil MSZ 3000.

## Povzetek opravljenega dela

V postopku revizije primernosti cene v prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe Skupne pokojninske družbe d.d. smo pregledali naslednjo dokumentacijo:

- Prevzemna namera za odkup delnic družbe Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana, objavljena na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d.<sup>1</sup> z dne 30.10.2014;
- Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana, ki jo v imenu in za račun prevzemnika daje Ilirika, borzno posredniška hiša d.d.;
- Poročilo o oceni vrednosti podjetja Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana na dan 31.12.2013, ki ga je pripravila Služba za korporativne finance Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana v juliju 2014;
- »Presentation of valuation analysis for the proposed transaction« z dne 10.11.2014, ki jo je pripravila družba KPMG Poslovno svetovanje d.o.o. za potrebe podaje mnenja upravi o ustreznosti prevzemne cene pri odkupu 26,03% oziroma 28,13% odstotnega deleža z vidika večinskega lastnika.

Za potrebe opravljanja poslov dajanja zagotovil smo pridobili mnenje neodvisnega veččaka KPMG s področja ocenjevanja vrednosti podjetij, ki je opravil pregled Poročila o oceni vrednosti podjetja Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana na dan 31.12.2013 z namenom oceniti ustreznost višine denarne odpravnine za delnice Skupne pokojninske družbe d.d.

Pregledovanje ocenjevanja vrednosti je veččak opravil na podlagi pregleda dela ocenjevalca vrednosti, ki ga opravi drug ocenjevalec vrednosti. Pri pregledovanju ocenjevanja vrednosti je obravnaval ustreznost uporabljenih metod, skladnost s standardi ocenjevanja vrednosti, pravilnost in doslednost izračunov ter o ocenjeni vrednosti oblikoval nepristransko sodbo.

Ugotovitve veččaka na osnovi pregleda Poročila o oceni vrednosti podjetja Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana na dan 31.12.2013 podajamo v nadaljevanju.

<sup>1</sup> [http://www.triglav.eu/sl/odnosi\\_z\\_vlagatelji/porocila\\_in\\_objave/javne\\_objave/doc-seonet-55909](http://www.triglav.eu/sl/odnosi_z_vlagatelji/porocila_in_objave/javne_objave/doc-seonet-55909)

### ***Predstavitev poročila o oceni vrednosti ciljne družbe***

- Namen ocenjevanja: tržna transakcija – nakup
- Podlaga in vrsta vrednosti: tržna vrednost / vrednost pri uporabi
- Datum vrednotenja: 31.12.2013
- Datum poročila: julij 2014
- Splošne predpostavke ocene:
  - Predpostavka delujočega podjetja
  - Kapitalska ustreznost ocenjena po režimu Solventnost I
  - Projekcije poslovanja izdelane s strani ocenjevalca

### ***Uporabljene metode in utemeljitev ocene vrednosti lastniškega kapitala ciljne družbe***

Za namen ocene vrednosti je ocenjevalec uporabil na donosu zasnovan način, in sicer metodo diskontiranega denarnega toka.

Ocena vrednosti in vse predpostavke izhajajo zgolj iz javno pridobljenih podatkov, ki so v primeru Skupne pokojninske družbe d.d. kot nejavne in relativno zaprte družbe, omejeni. Ključne podlage ocene vrednosti so bile letna poročila Skupne d.d. za obdobje 2010 – 2013 ter podatki, pridobljeni od Skupne d.d. v letu 2011 za potrebe ocene vrednosti na 30.6. in 30.9.2012.

### ***Ponujena cena za delnico ciljne družbe v prevzemni ponudbi***

Prevzemnik – družba Zavarovalnica Triglav d.d. – v prevzemni ponudbi za 22.603 delnic ciljne družbe ponuja 344 EUR za delnico.

## **Sklep**

Menimo, da so metode vrednotenja, predstavljene v Poročilu o oceni vrednosti družbe Skupna pokojninska družba d.d., uporabljene skladno z Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti in predstavljajo ustrezno podlago za določitev predlagane prevzemne cene v višini 344,00 EUR za posamezno delnico družbe Skupna pokojninska družba d.d., ki se na podlagi Prevzemne ponudbe in prospekta za odkup delnic družbe Skupna pokojninska družba d.d., Ljubljana, zagotovi imetnikom delnic ciljne družbe.

**KPMG SLOVENIJA,**  
podjetje za revidiranje, d.o.o.



Katarina Sitar Šuštar  
*pooblaščen revizorka*  
*partner*

Ljubljana, 14. november 2014

*KPMG Slovenija, d.o.o.*  
**1**

## **Priloga 2: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj registrskega člana KDD**

- 1. Ilirika borzno posredniška hiša, d. d., Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana**
2. GBD BPD, d. d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj
3. ALTA Invest, d. d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
4. Moja delnica BPH, d. d., Dunajska 20, p.p. 3535, 1001 Ljubljana
5. Perspektiva, d. d., borzno posredniška družba, WTC, Dunajska 156 1000 Ljubljana
6. Abanka Vipra, d. d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana
7. BKS Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana
8. Deželna banka Slovenije, d. d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana
9. Hypo Alpe-Adria-Bank, d. d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana
10. Nova KBM, d. d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor
11. Nova Ljubljanska banka, d. d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana
12. Raiffeisen Banka, d. d., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor
13. SKB banka, d. d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana

Vir: Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, <http://www.ljse.si>

**Priloga 3: Seznam poslovalnic BPH, kjer je mogoča oddaja pisne izjave o sprejemu prevzemne ponudbe**

|                  |                                 |                     |                                 |                         |
|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>LJUBLJANA</b> | ILIRIKA d. d. –<br>sedež družbe | Slovenska cesta 54a | 01 300 22 70<br>in<br>080 21 09 | pon.-pet.: 8.00 - 17.30 |
|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|

**ODVISNI BORZNOPOSREDNIŠKI ZASTOPNIKI ILIRIKE D.D.**

| Mesto       | Naziv            | Naslov               | Telefon      | Delovni čas                                 |
|-------------|------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------|
| LJUBLJANA   | Sberbank d. d.   | Dunajska 128 a       | 01 530 75 30 | pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30    |
| LJUBLJANA   | Sberbank d. d.   | Gosposka ulica 1     | 01 241 01 72 | pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30    |
| LJUBLJANA   | Sberbank d. d.   | Cesta na Brdo 69     | 01 241 20 42 | pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30    |
| LJUBLJANA   | Sberbank d. d.   | Miklošičeva cesta 30 | 01 234 93 90 | pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30    |
| LJUBLJANA   | Sberbank d. d.   | Pavšičeva 4          | 01 500 07 90 | pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30    |
| KRANJ       | Sberbank d. d.   | Na Skali 6           | 04 201 38 80 | pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30    |
| KOPER       | Sberbank d. d.   | Pristaniška 43a      | 05 663 48 61 | pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30    |
| MARIBOR     | Sberbank d. d.   | Ul. Heroja Bračiča 6 | 02 238 03 45 | pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30    |
| CELJE       | Sberbank d. d.   | Prešernova ulica 27  | 03 428 78 08 | pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30    |
| ŠENTJUR     | Sberbank d. d.   | Mestni trg 2         | 03 747 18 40 | pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30    |
| TEPANJE     | Sberbank d. d.   | Tepanje 28 d         | 03 758 08 50 | pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30    |
| ŠENTJERNEJ  | Sberbank d. d.   | Levičnikova cesta 2  | 07 394 26 80 | pon.-pet.: 8.30 - 13.00 in 14.30 - 16.30    |
| NOVA GORICA | TUINTAM d. o. o. | Kidričeva 20         | 05 906 24 10 | pon.-pet.: 9.00 - 19.00, sob.: 9.00 - 13.00 |



## Priloga 4: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN

Št. Transakcije: \_\_\_\_\_

Št. sprejema: \_\_\_\_\_

IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe)

Šifra prevzema: 152; Šifra ponudbe: 193; Šifra podponudbe: 193;

**AKCEPTANT (IMETNIK DELNIC, KI SPREJME PONUDBO)**

Priimek in ime oziroma firma: \_\_\_\_\_

Priimek in ime ter EMŠO zakonitega zastopnika: \_\_\_\_\_

Naslov oz. sedež: \_\_\_\_\_

EMŠO oz. matična številka: \_\_\_\_\_

Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV: \_\_\_\_\_

Denarni račun, v dobro katerega naj se opravi plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet te izjave:

a. Transakcijski račun št. \_\_\_\_\_ odprt pri banki \_\_\_\_\_

b. Podračun stranke na denarnem računu strank, odprt pri Banki Slovenije, št. \_\_\_\_\_

sklic \_\_\_\_\_, odprt pri registrskem članu KDD \_\_\_\_\_,

koda registrskega člana KDD: \_\_\_\_\_

**Izjava o sprejemu ponudbe**

Akceptant izjavljam, da sprejemam prevzemno ponudbo prevzemnika družbe ZAVAROVALNICA TRIGLAV d.d., sedež: Ljubljana, poslovni naslov: Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-10/2014-11 z dne 26.11.2014, katere predmet so navadne imenske kosovne delnice istega razreda z glasovalno pravico z oznako SPDR ciljne družbe SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA d.d., Ljubljana, sedež: Ljubljana, poslovni naslov: Trg republike 3, Ljubljana, pod pogoji, kot jih v svoji ponudbi določa prevzemnik.

**Celotna cena se izplača v denarju, in sicer 344,00 EUR za 1 delnico ciljne družbe z oznako SPDR.**

Ponudbo sprejemam za \_\_\_\_\_ (število) navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako SPDR, izdajatelja SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA d.d., Ljubljana, sedež: Ljubljana, poslovni naslov: Trg republike 3, Ljubljana.

**Nalog za sprejem ponudbe**

Akceptant pooblašča:

- Registrskega člana KDD \_\_\_\_\_ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), da v mojem imenu in za moj račun pošlje izjavo o sprejemu ponudbe pooblaščenemu članu, to je ILIRIKA, borzno posredniška hiša d.d., Slovenska 54a, 1000 Ljubljana na faks: 01 234 33 58 oziroma skenirano na elektronski naslov [prevzem@ilirika.si](mailto:prevzem@ilirika.si).
- Pooblaščenega člana, da v centralni register KDD vnese moj nalog za prenos vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev \_\_\_\_\_ (številka računa) pri registrskem članu KDD \_\_\_\_\_ (koda člana) in v dobro mojega računa za prevzem ter pri tem vpiše prepoved razpolaganje z vrednostnimi papirji, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe.
- KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese vrednostne papirje, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme mojega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika.
- Kraj in datum: \_\_\_\_\_ Podpis akceptanta: \_\_\_\_\_