

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 8.3. člena Statuta TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba, d.d., Slovenska 54, Ljubljana, uprava družbe sklicuje

7. skupščino
TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba d.d.,
Slovenska 54, Ljubljana

ki bo dne **3.8.2010 ob 10. uri**, v konferenčni dvorani GH Union, Central hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine:

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa št. 1:

Za predsednika skupščine se imenuje Črt Slokan.

Za preštevalca glasov se imenuje Barbara Demšar.

Skupščini prisostvuje vabljen notarka Nada Kumar.

2. Predstavitev Letnega poročila družbe za poslovno leto 2009, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Predlog sklepa št. 2.1:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, z revizijskim mnenjem in poročilom nadzornega sveta, s katerim je sprejeto Letno poročilo družbe za leto 2009.

Predlog sklepa št. 2.2:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi Triglav Naložbe, d.d., razrešnico za poslovno leto 2009.

Predlog sklepa št. 2.3:

Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Triglav Naložbe, d.d., razrešnico za poslovno leto 2009.

Predlog sklepa št. 2.4:

Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2009.

3. Spremembe in dopolnitve Statuta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa št. 3:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta Triglav Naložbe, d.d.: v predlaganem besedilu.

4. Imenovanje revizorja za leto 2010

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa št. 4:

Skupščina delničarjev za revizorja družbe Triglav Naložbe, d.d., za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

5. Seznanitev skupščine s Pravili o določitvi prejemkov članov uprave

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa št. 5:

Skupščina delničarjev se je seznanila s Pravili o določitvi prejemkov članov uprave.

6. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa št. 6:

- 6.1. Skupščina se seznanila, da je član nadzornega sveta g. Igor Kušar podal dne 16.6.2010 odstopno izjavo, da odstopa s funkcije člana nadzornega sveta z dnem 16.6.2010.
- 6.2. Skupščina se seznanila, da je članica nadzornega sveta ga. Sarah Jezernik podala dne 16.6. 2010 odstopno izjavo, na podlagi katere ji preneha mandat z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta družbe.
- 6.3. Za nova člana nadzornega sveta se izvolita Aleksandra Vuković Kačar in Rok Pivk z mandatom štirih let, ki prične teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini družbe.

7. Nadomestila članom nadzornega sveta in njegovih komisij

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa št. 7:

Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta za udeležbo na sejah oziroma za opravljanje funkcije ne pripadajo sejnine, niti druga nadomestila.

Udeležba na skupščini

Delničar se lahko udeleži seje skupščine in na njej glasuje le, če je vpisan v delniško knjigo in svojo udeležbo na skupščini pisno prijavi najmanj štiri dni pred dnevom zasedanja skupščine, to je do 30.7.2010.

Delničar uresničuje svojo glasovalno pravico glede na število kosovnih delnic, ki so po evidenci v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi vpisane na njegovo ime na konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 30.7.2010.

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

Gradivo za skupščino

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

Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine

Osnovi kapital družbe znaša 31.767.629,56 EUR in je razdeljen na 13.182.366 imenskih navadnih kosovnih delnic. Število vseh glasovalnih pravic na dan sklica skupščine je 13.182.366. Vsaka kosovna delnica daje delničarju en glas.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev

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

Ljubljana, 2.7.2010

Uprava družbe

