

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-b) in 8.3. člena Statuta TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba, d.d., Slovenska 54, Ljubljana, uprava družbe sklicuje

**2. izredno skupščino
TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba d.d.,
Slovenska 54, Ljubljana**

ki bo dne 18.10.2010 ob 10.00 uri, v konferenčni dvorani GH Union, Central hotel, Miklošičeva 9, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Izvolitev organov skupščine

Uprava in Nadzorni svet skupščini predlagata naslednji

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Črt Slokan.

Za preštevalko glasov se imenuje Barbara Demšar.

Skupščini prisostvuje vabljen notarka Nada Kumar.

2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala (379.čl. ZGD-1)

Uprava in Nadzorni svet skupščini predlagata naslednji

Predlog sklepa:

Osnovni kapital družbe v višini 31.767.629,56 EUR se zmanjša za znesek 14.561.844,24 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 17.205.785,32 EUR.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je pokrivanje izgube iz preteklih let v višini 14.561.844,24EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, v skladu s 379. členom ZGD-1. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2009.

Ker ima družba kosovne delnice se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Ker pripadajoči znesek delnice v osnovnem kapitalu družbe tudi po njegovem zmanjšanju presega 1,00 EUR, se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic.

3. Sprememba statuta družbe

Uprava in Nadzorni svet skupščini predlagata naslednji

Predlog sklepa:

Spremeni se točka 4.1 statuta družbe, ki po spremembi glasi:

»4.1. (štiri.ena) Osnovi kapital družbe znaša 17.205.785,32 EUR (z besedo: sedemnajstmilijonovdvestopettisočsedemstopenosemdeset 32/100 evrov) in je razdeljen na 13.182.366 imenskih navadnih kosovnih delnic.«

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 14.10.2010.

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 14.10.2010.

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

Osnovni 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 nasprotno 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, 10.9.2010

Uprava družbe

