

UPRAVA
NADZORNI SVET

SKUPŠČINI TRIGLAV NALOŽBE, D.D.

Gradivo k 1. točki dnevnega reda

Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev Triglav Naložbe, d.d., da sprejme naslednji

s k l e p:

Za predsednika skupščine se imenuje Črt Slokan.
Za preštevalko glasov se imenuje Barbara Demšar.
Skupščini prisostvuje vabljeni notarka Nada Kumar.

Ljubljana, 10.9.2010

Stojan Nikolić
predsednik uprave

Kristina Rovšek
članica uprave

Aleksandra Vuković Kačar
predsednica nadzornega sveta



triglav

naložbe, d.d.

Slovenska 54, 1000 Ljubljana

UPRAVA
NADZORNI SVET

SKUPŠČINI TRIGLAV NALOŽBE, D.D.

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

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

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev Triglav Naložbe, d.d., da sprejme naslednji

s k l e p:

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 14.561.844,24 EUR.

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.

Ljubljana, 10.9.2010

Stojan Nikolić
predsednik uprave

Kristina Rovšek
članica uprave

Aleksandra Vuković Kačar
predsednica nadzornega sveta

Obrazložitev k 2. točki dnevnega reda:
Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala (379. čl. ZGD-1)

Po 14. členu ZFPPIPP velja domneva, da je družba dolgoročno plačilno nesposobna, če izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami doseže polovico osnovnega kapitala in te izgube ni mogoče pokriti v breme prenesenega dobička ali rezerv.

Za pokrivanje prenesene izgube iz preteklih let v višini 23.241.409,00 EUR in zagotavljanje kapitalske ustreznosti družbe je skupščina na izredni seji dne 30.3.2009 sprejela sklep o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala. Osnovni kapital se je znižil za 23.241.409,00 EUR in po zmanjšanju znaša 31.767.629,56 EUR.

Konec leta 2009 je delež celotne izgube Triglav Naložb, d.d., dosegel 45,8% osnovnega kapitala. Izguba izvira iz leta 2008 in 2009 zaradi oblikovanja popravkov vrednosti naložb v breme odhodkov.

Uprava ocenjuje, da družba razpolaga z dovolj kratkoročnimi in dolgoročnimi viri glede na obseg in vrsto poslov, ki jih opravlja ter tveganja, ki jim je pri tem izpostavljena tako, da s tem lahko zagotavlja ustrezno raven likvidnosti in solventnosti družbe.

Za pokrivanje izgube in zagotavljanje kapitalske ustreznosti družbe skupščini predlagamo ukrep poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala. Osnovni kapital bi se znižil za 14.561.844,24 EUR in bi po zmanjšanju znašal 17.205.785,32 EUR. Namen znižanja osnovnega kapitala je pokrivanje izgube iz preteklih let v višini 14.561.844,24 EUR.

Tabela: Gibanje sestavin kapitala Triglav Naložb, d.d., od 31.12.2004 do 31.12.2009

	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
A. KAPITAL	31.195.306	31.779.299	30.264.902	31.593.311	23.101.625	16.725.855
I. Vpoklicani kapital	55.009.039	55.009.039	55.009.039	55.009.039	55.009.039	31.767.630
osnovni kapital	55.009.039	55.009.039	55.009.039	55.009.039	55.009.039	31.767.630
II. Kapitalska rezerva	4.513	4.513	4.513	0	0	0
III. Rezerve iz dobička-zakonske	0	0	0	4.513	4.513	4.513
IV. Presežek iz prevrednotenja			-148.986	-178.832	-378.719	-484.443
V. Preneseni čisti poslovni izid	-19.607.317	-23.818.245	-23.234.253	-24.115.990	-23.241.409	-8.291.799
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	-4.210.928	583.993	-1.365.411	874.581	-8.291.799	-6.270.046
VII. Prevrednotovalni popravki kapitala	0	0				
celotna izguba/dobiček	-23.818.245	-23.234.253	-24.599.663	-23.241.409	-31.533.208	-14.561.845
kapitalska ustreznost	43,3%	42,2%	44,7%	42,3%	57,3%	45,8%

V skladu s 380. členom ZGD-1 se bilančni dobiček po opravljenem poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala ne sme razdeliti delničarjem ali uporabiti za druge namene, dokler se ne oblikujejo ustrezne kapitalske rezerve v skladu z določbami 64. člena ZGD-1. Dokler te rezerve niso oblikovane, obstaja možnost pospešenega odvajanja čistega dobička v zakonske rezerve v znesku višjem od 5 odstotkov čistega dobička.

Ljubljana, 10.9.2010

Stojan Nikolić
predsednik uprave

Kristina Rovšek
članica uprave

Aleksandra Vukovjč Kačar
predsednica nadzornega sveta

UPRAVA
NADZORNI SVET

SKUPŠČINI TRIGLAV NALOŽBE, D.D.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Sprememba statuta družbe

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev Triglav Naložbe, d.d., da sprejme naslednji

s k l e p:

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: sedemnajstmilijonovdvestopettisočsedemstopetinosedeset 32/100 evrov) in je razdeljen na 13.182.366 imenskih navadnih kosovnih delnic.«

Ljubljana, 10.9.2010

Stojan Nikolić
predsednik uprave

Kristina Rovšek
članica uprave

Aleksandra Vuković Kačar
predsednica nadzornega sveta

Obrazložitev k 3. točki dnevnega reda:

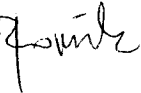
Besedilo statuta se uskladi zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala družbe.

Ljubljana, 10.9.2010

Stojan Nikolić
predsednik uprave



Kristina Rovšek
članica uprave



Aleksandra Vuković Kačar
predsednica nadzornega sveta

