

IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA SEJE NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet družbe Triglav Naložbe, d.d., je na svoji 7. korespondenčni seji dne 27.12.2010 sprejel naslednji sklep:

1. Sprejme se čistopis statuta družbe Triglav Naložbe, d.d., ki je usklajen s sklepom skupščine družbe z dne 27.12.2010 o povečanju osnovnega kapitala.
2. V novem predlogu čistopisa statuta se dopolni točka 4.1., ki se po novem glasi:

»4.1. (štiri.ena) Osnovni kapital družbe znaša 43.231.210,76 EUR (z besedo: triinštiridesetmilijonovdvestoenaintridesettisočvestodeset 76/100 evrov) in je razdeljen na 33.121.978 (triintridesetmilijonovstoenašdvajsettisočdevetstoosemisedemdeset) imenskih navadnih kosovnih delnic. Vse delnice so v celoti vplačane. V skladu s skupščinskim sklepom z dne 27.12.2010 je Zavarovalnica Triglav, d.d., Milošičeva 19, Ljubljana 19.939.612 imenskih navadnih kosovnih delnic vplačala s stvarnim vložkom, katerega predmet je:

- 15.722 delnic družbe AVRIGO Družba za avtobusni promet in turizem d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 20, Nova Gorica, matična številka: 5143373000, kar je na dan prenosa predstavljalo 46,51% v osnovnem kapitalu;
- 300.438 delnic družbe CIMOS d.d. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA, Cesta marežganskega upora 2, Koper, matična številka: 5040302000, kar je na dan prenosa predstavljalo 1,80% v osnovnem kapitalu;
- poslovni delež v družbi ELAN, proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 1, Begunje na Gorenjskem, matična številka: 1304836000, v nominalnem znesku 308.580,33 EUR, kar je na dan prenosa predstavljalo 11,8876% v osnovnem kapitalu;
- 179.212 delnic družbe ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva ulica 22, Nova Gorica, matična številka: 5229839000, kar je na dan prenosa predstavljalo 0,95% osnovnega kapitala;
- dva poslovna deleža v družbi GOLF ARBORETUM športno trženje, gostinstvo, turizem, d.o.o., Volčji potok 43G, Radomlje, matična številka: 5938287000, in sicer poslovni delež v nominalnem znesku 322.171,06 EUR, kar je na dan prenosa predstavljalo 50,6004% v osnovnem kapitalu, in poslovni delež v nominalnem znesku 187.825,56 EUR, kar je na dan prenosa predstavljalo 29,50% v osnovnem kapitalu;
- 78.493 delnic družbe GORIŠKE OPEKARNE d.d., Merljaki 7, Renče, matična številka: 5095085000, kar je na dan prenosa predstavljalo 14,99% v osnovnem kapitalu;
- poslovni delež v družbi INTERCEMENT, upravljanje naložb d.o.o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, matična številka: 1554760000, v nominalnem znesku 19.183,77 EUR, kar je na dan prenosa predstavljalo 15,3240 % v osnovnem kapitalu; in
- poslovni delež v družbi RIMSKE TERME, zdravje, program dobrega počutja, turizem, d.o.o., Toplice 10, Rimske Toplice, matična številka: 1545248000, v nominalnem znesku 2.645.574,59 EUR, kar je na dan prenosa predstavljalo 16,6800 % v osnovnem kapitalu.

Aleksandra Vuković Kačar
predsednica nadzornega sveta

Ljubljana, 27.12.2010