

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, 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.

Obrazložitev k 1. točki dnevnega reda:

Za izpeljavo seje 8. redne skupščine družbe je potrebno izvoliti vodstvo skupščine, preštevalca glasov ter zagotoviti prisotnost notarja.

Vsled navedenega se predlaga skupščini sprejetje sklepa v obliki kot je navedeno zgoraj.

Ljubljana, 18.4.2011

Stojan Nikolič
predsednik uprave

Kristina Rovšek
članica uprave

Aleksandra Vuković Kačar
predsednica nadzornega sveta

UPRAVA
NADZORNI SVET

SKUPŠČINI TRIGLAV NALOŽBE, D.D.

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini delničarjev, da sprejme naslednji

s k l e p :

- 2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, z revizijskim mnenjem in poročilom nadzornega sveta, s katerim je sprejeto letno poročilo družbe za leto 2010.
- 2.2. Skupščina se seznanila s prejemi članov organov vodenja in nadzora v letu 2010.
- 2.3. Skupščina delničarjev podeljuje upravi Triglav Naložbe, d.d., razrešnico za poslovno leto 2010.
- 2.4. Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu Triglav Naložbe, d.d., razrešnico za poslovno leto 2010.

Obrazložitev k 2. točki dnevnega reda:

Rezultati poslovanja izhajajo iz priloženega letnega poročila za leto 2010. Prav tako letno poročilo vsebuje vsa druga predpisana razkritja v zvezi s poslovanjem in položajem družbe, vključno s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu.

Kot izhaja iz priloženega poročila nadzornega sveta za leto 2010 je nadzorni svet tudi v preteklem letu tekoče spremljal delo uprave ter po koncu poslovnega leta preveril sestavljeno letno poročilo družbe z revizorjevim mnenjem. Glede na dejstvo, da je družba v letu 2010 ustvarila izgubo in ne razpolaga z bilančnim dobičkom, odločanje o uporabi bilančnega dobička ni bilo možno. Nadzorni svet je po pregledu letnega poročila ugotovil, da slednje ustrezno prikazuje dejansko stanje družbe, zato je letno poročilo potrdil.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2010, skupaj s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2010, skupščino pa bo uprava seznanila tudi s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010. Glede na dejstvo, da so posamezni sklepi znotraj



obravnavane točke vsebinsko povezani, je smiselno, da se razprava in odločanje o le-teh opravi znotraj iste točke dnevnega reda.

Uprava in nadzorni svet tako predlagata, da skupščina po seznanitvi z zgoraj navedenimi podatki upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za njuno delo v letu 2010. Predlagano odločanje o podelitvi razrešnice ločeno za upravo in nadzorni svet je v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Priloga:

- Letno poročilo za leto 2010 z revizorskim poročilom in poročilom nadzornega sveta

Priloga k tej točki dnevnega reda je vse od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine na vpogled delničarjem na sedežu družbe Ljubljani, Slovenska 54, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure, prav tako pa tudi na spletni strani družbe (www.triglav-fd.si).

Ljubljana, 18.4.2011

Stojan Nikolić
predsednik uprave

Kristina Rovšek
članica uprave

Aleksandra Vuković Kačar
predsednica nadzornega sveta

UPRAVA
NADZORNI SVET

SKUPŠČINI TRIGLAV NALOŽBE, D.D.

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

Prenos delnic manjšinskih delničarjev na Zavarovalnico Triglav, d.d. kot glavnega delničarja družbe proti plačilu primerne denarne odpravnine

Glavni delničar Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana, skupščini predlaga naslednji

sklep:

- 3.1. Na predlog delničarja Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana kot glavnega delničarja (v nadaljevanju: glavni delničar), ki je bil na dan posredovanja zahteve za sklic skupščine delničarjev imetnik 30.622.867 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba, d. d., Slovenska cesta 54, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), ki predstavljajo 92,46 % osnovnega kapitala družbe, se vse delnice preostalih delničarjev družbe prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v višini 1,58 EUR na delnico.
- 3.2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča upravo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, pri Centralni klirinško depotni družbi, d. d. Ljubljana poda nalog za prenos delnic družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
- 3.3. Glavni delničar je dolžan denarno odpravnino iz točke 3.1. tega sklepa manjšinskim delničarjem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, plačati najkasneje v roku sedmih (7) dni po objavi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register. Denarna odpravnina se od objave vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja do izplačila denarne odpravnine obrestuje po obrestni meri 5 % letno. Do denarne odpravnine za prenos so upravičeni:
 - a.) v primeru, ko so delnice v imetništvu manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma drugega pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/1999 in ostali, v nadaljevanju ZNVP);
 - b.) v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi kot imetniki delnic na presečni dan za prenos iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP.
- 3.4. Izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar vršil prek računa, odprtega pri Abanki Vipa, d. d. Na podlagi izjave, podane skladno z drugim odstavkom 385. člena ZGD-1 odgovarja SKB banka, d. d., Ljubljana solidarno za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja iz naslova plačila denarne odpravnine.



Obrazložitev k 3. točki dnevnega reda:

Delničar Zavarovalnica Triglav, d. d., Ljubljana, Miklošičeva 19 (v nadaljevanju: glavni delničar), je bil na dan posredovanja zahteve za sklic skupščine delničarjev dne 31.3.2011, imetnik 30.622.867 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Triglav Naložbe, d. d., Slovenska cesta 54, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 92,46% osnovnega kapitala družbe. Glavni delničar v zahtevi za sklic skupščine v skladu z 295. členom ZGD-1 predlaga, da se na dnevni red sklicane skupščine uvrsti odločanje o prenosu delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine ter predlaga sprejem sklepa, kot izhaja iz predloga zgoraj.

Glavni delničar je imetnik 30.622.867 delnic družbe, ki predstavljajo 92,46% v osnovnem kapitalu družbe, torej dosega prag iz prvega odstavka 384. člena ZGD-1 in je upravičen predlagati navedeni sklep.

V skladu z 385. členom ZGD-1 je glavni delničar določil denarno odpravnino, in sicer 1,58 EUR za eno delnico družbe. Izračun denarne odpravnine je glavni delničar utemeljil v pisnem poročilu, ki poleg pojasnil predpostavk za prenos delnic vsebuje tudi pojasnila primernosti denarne odpravnine. Primernost višine denarne odpravnine, ki jo ponuja glavni delničar, je pregledal tudi revizor, ki ga je na predlog glavnega delničarja imenovalo pristojno sodišče. Prav tako je glavni delničar družbi predložil izjavo banke, s katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register preostalim delničarjem plačal odpravnino za pridobljene delnice.

Priloge:

- Pisno poročilo glavnega delničarja iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1
- Revizorjevo poročilo iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1
- Izjava banke o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja iz drugega odstavka 385. člena ZGD-1

Delničarjem bo od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 54, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure, omogočen vpogled v zgoraj navedene priloge ter letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta (2. alineja tretjega odstavka 386. člena ZGD-1), prav tako pa tudi na spletni strani družbe (www.triglav-fd.si).

Prav tako bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dan prepis predloga sklepa, pisnega poročila glavnega delničarja in/ali revizorjevo poročilo o primernosti višine denarne odpravnine.

Ljubljana, 18.4.2011

Stojan Nikolić
predsednik uprave

Kristina Rovšek
članica uprave

Aleksandra Vuković Kačar
predsednica nadzornega sveta

UPRAVA
NADZORNI SVET

SKUPŠČINI TRIGLAV NALOŽBE, D.D.

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

Soglasje k Pogodbi o prodaji poslovnega deleža družbe Intercement d.o.o. z dne 14.4.2011

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

s k l e p

Skupščina soglaša s Pogodbo o prodaji poslovnega deleža (Share Purchase Agreement), ki se nanaša na prodajo poslovnega deleža v družbi INTERCEMENT, upravljanje naložb d.o.o., ki sta jo dne 14.4.2011 sklenila Triglav Naložbe, d.d., kot prodajalec, in WIETERSDORFER FINANZ GmbH, kot kupec, ter z vsemi posli in obveznostmi, ki izvirajo iz navedene pogodbe.

Obrazložitev k 4. točki dnevnega reda:

Uprava in nadzorni svet v dnevnem redu 8. redne skupščine družbe Triglav Naložbe, d.d., ki bo dne 23.5.2011 predlagata skupščini sprejem sklepa o podelitvi soglasju k Pogodbi o prodaji poslovnega deleža ter poslom in obveznostim, ki izvirajo iz navedene pogodbe.

Na podlagi prvega odstavka 330. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je za sklenitev pogodb, s katerimi se delniška družba zaveže prenesti najmanj 25% premoženja družbe, pri čemer ne gre za prenos po določbah ZGD-1 o statusnih preoblikovanjih, potreben sklep skupščine, ki ga ta sprejme z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

S Pogodbo o prodaji poslovnega deleža družbe, sklenjeno 14.4.2011 med družbo Triglav Naložbe, d.d., kot prodajalcem, in družbo WIETERSDORFER FINANZ GmbH, kot kupcem, (v nadaljevanju: Prodajna pogodba), je družba Triglav Naložbe, d.d., z odložnim pogojem pridobitve soglasja skupščine, prodala svoj 25,096% poslovni delež v družbi INTERCEMENT, upravljanje naložb d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Intercement)



Knjigovodska vrednost kapitalskega deleža družbe Triglav Naložbe, d.d., v Intercementu je po stanju na dan 31.12.2010 znašala 31.590.186,88 EUR. Knjigovodska vrednost vseh sredstev družbe Triglav Naložbe, d.d., je glede na zadnji revidiran izkaz po stanju na dan 31.12.2010, ki bo objavljenem v Letnem poročilu družbe Triglav Naložbe, d.d., za leto 2010, znašala 58.073.508,00 EUR. Poslovni delež, ki ga ima družba Triglav Naložbe d.d., v Intercementu tako predstavlja več kot 25% premoženja družbe Triglav Naložbe, d.d., zato je potrebno soglasje skupščine k Prodajni pogodbi s katero se razpolaga z navedenim deležem.

Družba Triglav Naložbe, d.d. je v letu 2010 preverila obstoj interesa pri naboru potencialno zainteresiranih kupcev. Za ta namen je družba na podlagi pridobljenih ponudb izbrala prodajnega svetovalca in ga angažirala za pomoč pri prodaji naložbe v Intercement. Interes za nakup je med drugim izrazila tudi družba Wietersdorfer Finanz GmbH, Celovec, ki že ima v lasti poslovni delež, ki predstavlja preostanek v osnovnem kapitalu Intercementa. Uprava in nadzorni svet družbe Triglav Naložbe, d.d. sta ocenila, da je v pogajanjih dosežena prodajna cena primerna in ugodna za družbo, ki s 25,096% poslovnim deležem ne more izvrševati odločilnega vpliva na poslovanje družbe Intercement. Z omenjeno prodajo uprava za Triglav Naložbe, d.d. načrtuje pozitiven učinek na poslovni rezultat, zmanjšanje obveznosti družbe in izboljšanje likvidnostnega položaja.

Prodajna pogodba ima, v skladu z običajno prakso pri tovrstnih poslih, določeno časovno obdobje med sklenitvijo in izvršitvijo, zaradi, med drugim, pridobitve določenih soglasij tretjih oseb, in sicer pristojnih organov za varstvo konkurence, soglasij organov kupca ter skupščine delničarjev družbe Triglav Naložbe, d.d. Po izpolnitvi vseh pogojev se bo Prodajna pogodba dokončno izvršila s plačilom kupnine s strani kupca in prenosom deleža v družbi Intercement s strani družbe Triglav Naložbe, d.d., na kupca. Uprava in nadzorni svet pričakujeta, da bodo pogoji za izvršitev Prodajne pogodbe izpolnjeni v mesecu juniju 2011, s čimer bo opisana transakcija tudi zaključena.

Priloga:

- Pogodba o prodaji poslovnega deleža z dne 14.4.2011

Priloga k tej točki dnevnega reda je vse od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 54, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure, prav tako pa tudi na spletni strani družbe (www.triglav-fd.si).

Ljubljana, 18.4.2011

Stojan Nikolić
predsednik uprave

Kristina Rovšek
članica uprave

Aleksandra Vuković Kačar
predsednica nadzornega sveta