

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statutom družbe TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba, d.d., Slovenska 54, Ljubljana, uprava družbe sklicuje

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

ki bo dne 20.9.2011 ob 10.00 uri, v notarski pisarni Nade Kumar, Slovenska 56, Ljubljana, z naslednjim dnevnikom 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 vabljenata notarka Nada Kumar.

2. Imenovanje revizorja za leto 2011

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa št. 2:

Skupščina delničarjev za revizorja družbe Triglav Naložbe, d.d., za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

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 16.9.2011.

Delničar uresničuje svojo glasovalno pravico glede na število kosovnih delnic, ki so po evidenci v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana vpisane na njegovo ime na konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dne 16.9.2011.

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 mora lastnoročni podpis zastopnika in žig pravne osebe. 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 delničarju 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.

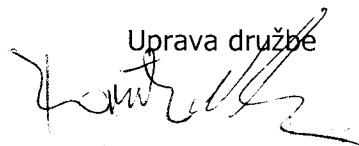
Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine

Osnovni kapital družbe znaša 43.231.210,76 EUR in je razdeljen na 33.121.978 imenskih navadnih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica daje delničarju en glas, tako je število vseh glasovalnih pravic na dan sklica skupščine 33.121.978.

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev

Delničar lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahteva dodatno točko dnevnega reda z obrazložitvijo. Predlogi delničarja so lahko le v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Delničar lahko nasprotno predloge in zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošlje tudi v skenirani obliki kot priponko po elektronski pošti na naslov info@triglav-fd.si.

Ljubljana, 7.9.2011

Uprava družbe


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 vabljenata notarka Nada Kumar.

Obrazložitev k 1. točki dnevnega reda:

Za izpeljavo seje 4. izredne 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, 7.9.2011

Stojan Nikolić
predsednik uprave

Kristina Rovšek
članica uprave

Aleksandra Vuković Kačar
predsednica nadzornega sveta

NADZORNI SVET

SKUPŠČINI TRIGLAV NALOŽBE, D.D.

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

Imenovanje revizorja za leto 2011

Nadzorni svet družbe predlaga skupščini delničarjev Triglav Naložbe, d.d., da sprejme naslednji

s k l e p :

Skupščina delničarjev za revizorja družbe Triglav Naložbe, d.d., za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Obrazložitev:

Nadzorni svet skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana (v nadaljevanju KPMG). KPMG je priznana revizijska družba, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju gospodarskih družb v Sloveniji in tujini. KPMG je bil v letu 2010 četrto leto zapored revizor Triglav Naložbe, d.d., in opravlja revizijo družb Skupine Triglav.

Ljubljana, dne 7.9.2011

Aleksandra Vuković Kačar
predsednica nadzornega sveta

