

TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Pristaniška ulica 10
6000 Koper - Capodistria

Na podlagi 13. člena Statuta TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., in drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Uprava TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,

s k l i c u j e

27. skupščino

TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., Koper - Capodistria, Pristaniška ulica 10,
ki bo dne 25.3.2010 ob 12⁰⁰ uri v poslovnih prostorih TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., v Ljubljani,
Dunajska 22, IX. nadstropje, sejna soba

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

PREDLOG SKLEPA:

Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se izvoli mag. Vladimirja Miša Čeplaka, za preštevalca glasov Andreja Vakslja. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak, ml. iz Ljubljane.

2. Spremembe in dopolnitve statuta

PREDLOG SKLEPA:

Sprejme se sprememba statuta zavarovalnice v priloženem besedilu.

3. Nadomestilo članom nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

Članom nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za opravljanje funkcije ne pripadajo sejnine, niti druga nadomestila.

Z dnem sprejema tega sklepa prenehata veljati sklepa, s katerima so določene sejnine oziroma nadomestila, in sicer sklep, sprejet na 26. zasedanju skupščine družbe, dne 20.7.2009 in sklep, sprejet na 21. zasedanju skupščine družbe, dne 11.12.2006.

4. Odpoklic in izvolitev novih članov Nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA:

Odpokličejo se člani nadzornega sveta:

mag. Vladimir Mišo Čeplak,
Tadej Čoroli in
Igor Stebernak.

Sklep o odpoklicu stopi v veljavo z dnem vpisa sprememb statuta sprejetih na 27. zasedanju skupščine družbe v sodni register.

Za člane nadzornega sveta za mandatno dobo v trajanju štirih let se izvolijo:

mag. Vladimir Mišo Čeplak,
Tadej Čoroli,
Igor Stebernak in
Boštjan Vovk.

Novi člani nadzornega sveta nastopijo svoj mandat naslednji dan po vpisu sprememb statuta sprejetih na 27. zasedanju skupščine družbe v sodni register.

5. Seznanitev skupščine s potekom mandata predstavnice delavcev in izvolitvijo nove predstavnice delavcev v nadzornem svetu

PREDLOG SKLEPA:

Svet delavcev seznanja skupščino, da je z dnem 1.1.2010 iztekel mandat članici Nadzornega sveta Eriki Kranjc in da je z dnem 2.1.2010 za članico Nadzornega sveta izvolil Matejo Jaklin.

Predlogi delničarjev

Dopolnitev dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa mora biti predložena v pisni obliki, obrazloženi in posredovani tajništvu Uprave družbe v roku 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k predlogom sklepov po posameznih točkah dnevnega reda mora biti podan v pisni obliki ter obrazložen. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine posredoval tajništvu Uprave družbe razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Udeležba na skupščini

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki uresničuje njegove glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uveljavljajo glasovalno pravico vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. dne 21.3.2010. Na dan zasedanja skupščine se morajo delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo zasedanje skupščine.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Gradivo

Gradivo za skupščino vključno z utemeljenimi predlogi za sprejemanje sklepov in s predlogom sprememb statuta z utemeljitvijo je delničarjem dostopno vsak delovni dan od 10⁰⁰ do 12⁰⁰ ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine v tajništvu Uprave TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. na njenem sedežu v Kopru, Pristaniška ulica 10.

Ponovno zasedanje skupščine

Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 13⁰⁰ uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopane kapitala.

Uprava TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.