

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 8.3. člena Statuta TRIGLAV NALOŽBE, finančna družba, d.d., Slovenska 54, Ljubljana, uprava družbe sklicuje

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

ki bo dne 29.8.2006 ob 10.30 uri, v konferenčni dvorani GH Union, Garni hotel (bivši Astral), Miklošičeva 9, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

**1. Otvoritev skupščine in imenovanje organov skupščine:**

**Predlog sklepa:**

Za predsednico skupščine se imenuje odvetnica Svetlana Vakanjac.  
Za preštevalca glasov se imenujeta Barbara Demšar in Igor Kotnik.  
Skupščini prisostvuje vabljen notarka Nada Kumar.

**2. Seznanitev z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2005, revizijskim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2005, z revizijskim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta, s katerim je sprejeto letno poročilo ter v skladu z določilom 293. člena Zakona o gospodarskih družbah, podeljuje razrešnico članom uprave in nadzornega sveta.

**3. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe**

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina se seznanila z odstopno izjavo Mateje Treven z dne 20.4.2006 o odstopu s funkcije člana nadzornega sveta.

Skupščina za novega člana nadzornega sveta imenuje:

mag. Andrijano Starina Kosem

Mandat novega člana je 4 (štiri) leta in začne teči od dneva imenovanja.

**4. Predlog sprememb in dopolnitev statuta, uvedba kosovnih delnic ter pooblastilo nadzornemu svetu o uskladitvi statuta glede zneska osnovnega kapitala preračunanega iz tolarjev v evre.**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov:

**Predlog sklepa:**

4.1 Spremeni se točka 4.1 statuta družbe, ki pravilno glasi: osnovni kapital družbe znaša 13.182.366.000,00 (trinajstmiljardstodvainosemdesetmilijonov tristošestinšestdeset tisoč 00/100) SIT in je razdeljen na 13.182.366 imenskih navadnih kosovnih delnic.

Spremenijo se vse druge točke statuta družbe, v katerih je naveden izraz »delnica« v različnih oblikah tako, da se izraz »delnica« nadomesti z izrazom »kosovna delnica« v ustrezni edninski oz. množinski obliki in v ustreznem sklonu.

**Predlog sklepa:**

4.2 Skupščina delničarjev pooblašča Nadzorni svet družbe, da z dnem uvedbe evra kot nacionalne valute preračuna v 4. členu statuta družbe osnovni kapital, ki znaša 13.182.366.000,00 SIT iz tolarjev v EUR po tečaju zamenjave in nato uskladi 4. člen statuta družbe tako, da zapiše osnovni kapital v EUR ter da določi prečiščeno besedilo statuta družbe.

## **5. Imenovanje revizorja za leto 2006**

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 2006 se imenuje PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana, mednarodno priznana revizijska družba.

### **Gradivo za skupščino:**

Gradivo za skupščino z obrazložitvami sprememb statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Slovenska 54, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

### **Pogoji udeležbe:**

Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Število glasov posameznega delničarja se določi na podlagi števila delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi v njegovi lasti 3 dni pred zasedanjem skupščine. Če bo delničar zastopan po pooblaščenju, mora prijava vsebovati tudi originalno pooblastilo z navedbo osebnih podatkov pooblaščenca.

TRIGLAV NALOŽBE, d.d.  
Uprava družbe

#### **Obrazložitev k točki 4. dnevnega reda**

K točki 4.1 in 4.2 dnevnega reda.

Z namenom, da bi bil prehod na evro čim bolj pregleden in enostaven so Agencija za trg vrednostnih papirjev, Klirinško depotna družba in Ljubljanska borza, sprejele Enotno priporočilo za izdajatelje delnic po uporabi modela kosovnih delnic. Hkrati so izdajatelje delnic pozvale, da o obliki delnic ob prehodu na evro odločajo že v okviru skupščine za leto 2006.

Skupščina delniške družbe, ki uvaja kosovne delnice pred dnem uvedbe evra ali pred določitvijo zamenjave, lahko hkrati pooblasti Nadzorni svet, da v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v tolarjih z dnem uvedbe evra preračuna v evre po tečaju zamenjave. Zaradi uvedbe kosovnih delnic se sedanjih 13.182.366 imenskih delnic v nominalni vrednosti 1000 SIT nadomesti s 13.182.366 imenskih navadnih kosovnih delnic.