



**CRNA GORA**  
**MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE**  
**PORESKA UPRAVA**  
**CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA**

Broj: 5 - 0770034 / 002

U Podgorici, dana 22.09.2016.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu člana 83 i 86 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.17/07 ... 40/11), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA" PODGORICA, broj 242137 podnijetoj dana 21.09.2016 u 10:32:50, preko

Ime i prezime: NIKOLA PIEŠČIĆ

donosi

### **RJEŠENJE**

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA" PODGORICA - registarski broj 5 - 0770034, PIB 03104320 , i to:

**Statut:**

Briše se: Statut od 28.07.2016

Registruje se - upisuje se: Statut od 14.09.2016

**Adresa uprave - sjedišta:**

Briše se: MARKA MILJANOVA BR. 29 PODGORICA

Registruje se - upisuje se: DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 44 PODGORICA

**Adresa za prijem službene pošte:**

Briše se: MARKA MILJANOVA BR. 29 PODGORICA

Registruje se - upisuje se: DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 44 PODGORICA

**Adresa glavnog mjesta poslovanja:**

Briše se: MARKA MILJANOVA BR. 29 PODGORICA

Registruje se - upisuje se: DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 44 PODGORICA

**Osnivač:**

Briše se: AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE " LOVĆEN" PODGORICA  
MB/JMBG/BR.PASOŠA: 02018560  
Udio: 100%

Registruje se - upisuje se: TRIGLAV UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN DD  
MB/JMBG/BR. PASOŠA: 5075076000  
Adresa: DUNAJSKA CESTA 22, LJUBLJANA, SLOVENIJA  
Udio: 100%

## Obrazloženje

Podnosilac je dana 21.09.2016 u 10:32:50 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 87 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG", br.6/02 i "Sl.list", br.12/07, 40/11).

Sam. savjetnik III

*Zdravko Gutović*  
Zdravko Gutović



Pomoćnik direktora  
*Veljko Blagojević*  
Veljko Blagojević

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161-26-Administrativna taksa.

PN60260

26.09.2016

*Agent Hum*



## IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Registarski broj 5 - 0770034 / 001  
PIB: 03104320

Datum registracije: 16.08.2016.

### DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA" PODGORICA

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 28.07.2016.

Datum donošenja Statuta: 28.07.2016.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: MARKA MILANOVA BR. 29 PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: MARKA MILANOVA BR. 29 PODGORICA

Adresa sjedišta: MARKA MILANOVA BR. 29 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i  
upravljanje njima

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

Upisani kapital: 3.313.381,00Euro (Novčani 5.000,00Euro, nenovčani 3.308.381,00Euro )

#### OSNIVAČI:

~~AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "LOVČEN" PODGORICA 02018560~~

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: U.SLOBODE BR.13 A

Triglav upravljanje nekretnostima d.o.o.

**LICA U DRUŠTVU:**

**GORAN BRANKOVIĆ**

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje:

**ALEŠ VAHČIĆ**

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

**MITJA SELANČIĆ**

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

**KREŠO ŠAVRIČ**

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

Izdato: 21.09.2016 godine u 10:36h

MP

Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević



CRNA GORA  
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

PORESKA UPRAVA  
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 242137

## POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je NIKOLA PJEŠČIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50770034 sa sljedećim prilogima:

Odluka o promjeni adrese

Ugovor o promjeni Osnivača

Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Datum prijema dokumentacije: 21.9.2016. god.

Podgorica, dana: 21.9.2016. god.

Dokument primio/la

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

## PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: ☐ Zast

JMB:

Ime i prezime: Nikola Pješčić

Telefon:

e-mail:

\*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državl

☐ Označiti podatak koji se mijenja

PROMJENA PODATAKA [X]

## Privredni subjekt

Matični broj: 03104320

Registarski broj: 50770034

Puni naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA" PODGORICA

☒ 1. PROMJENA OSNOVNIH PODATAKA1.1. Oblik organizovanja ☐ OD ☐ KD ☐ AD ☐ DOO  
☐ NVO ☐ Ustanova ☐ Zadruga ☐ Ostali

1.2. Puni naziv:

\*ukoliko je promjen puni naziv izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

1.3. Skraćeni naziv:

1.4. Podaci o Statutu: Datum donošenja: 14.09.2016

1.5. Podaci o Ugovoru / odluci o osnivanju: Datum zaključenja/donošenja:

☒ 2. NOVA ADRESE UPRAVE - SJEDIŠTA

2.1. Opština: Podgorica 2.2. Mjesto: Podgorica

2.3. Ulica: Džordža Vašingtona 2.4. Broj: 44

☒ 3. NOVA ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

3.1. Država: Crna Gora

3.2. Opština: Podgorica 3.3. Mjesto: Podgorica

3.4. Ulica: Džordža Vašingtona 3.5. Broj: 44

☒ 4. NOVA ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA4.1. Promjena opštine ☐ \*ukoliko je označena promjena opštine izvršice se i preregistracija u Poreskom registru

4.2. Opština: Podgorica 4.3. Mjesto: Podgorica

4.4. Ulica: Džordža Vašingtona 4.5. Broj: 44

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:



☐ 5. RJEŠENJE DRŽAVNOG ORGANA5.1. Datum rješenja: 5.2. Broj rješenja: 

\*popunjava se samo ukoliko registraciji u CRPS prethodi registracija kod drugog državnog organa

☐ 6. NOVA PRETEŽNA DJELATNOST . ☐ 7. NOVI OBLIK SVOJINE☐ bez oznake svojine ☐ privatna ☐ zadružna ☐ dva ili više oblika svojine ☐ državna☐ 8. PROMJENA KONTAKT INFORMACIJA

8.1. Telefon:

+ 382    /        

8.2. Fax:

+ 382    /        

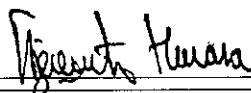
8.3. E-mail:

8.4. Adresa internet strane:

www. 

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



**9. KAPITAL – PROMJENA VRIJEDNOSTI****9.1. Porijeklo kapitala:**☐ bez oznake projekla kapitala ☐ domaći ☐ strani ☐ mješoviti**9.2. Promjena osnovnog kapitala:**☐ Povećanje☐ Smanjenje**Osnovni kapital:**

|                                             | Prije promjene         | Iznos promjene         | Nakon promjene         |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ukupno (novčani+nenovčani):                 | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € |
| <input type="checkbox"/> novčani – iznos:   | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € |
| <input type="checkbox"/> nenovčani – iznos: | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € | <input type="text"/> € |

**10. PROMJENA OSNIVAČA****VRSTA PROMJENE**☒ Prestanak ☐ Regstruje se ☐ Mijenja se udio**10.1. Status:**☒ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Ortak  
☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo 

\*upisati status

**10.2. MB / JMB:** 02018560\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru**10.3. Naziv / Ime i prezime:** AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE LOVČEN**10.4. Sjedište / Adresa:**

Država

 Crna Gora

Opština

 Podgorica

Mjesto:

 Podgorica

Ulica:

 SLOBODE

Broj:

 13 A**10.5. Udio** 100

%

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



☒ 11. PROMJENA OSNIVAČA

## VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☒ Registruje se ☐ Mijenja se udio

11.1. Status: ☒ Osnivač ☐ Član DOO ☐ Ortak  
☐ Komanditor ☐ Komplementar ☐ Zadrugar ☐ Drugo  \*upisati status

11.2. MB / JMB:  \*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša  
za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru

11.3. Naziv / Ime i prezime:

11.4. Sjedište / Adresa:

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

11.5. Udio  %

☒ 12. PROMJENA ORGANA UPRAVLJANJA

- ☐ Odbor direktora  
☐ Upravni odbor  
☐ Skupština  
☐ Drugo

\*upisati naziv organa upravljanja ako je drugačiji

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

*Gregor Hrana*



**x** 13. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA

## VRSTA PROMJENE

☐ Prestanak ☐ Imenuje se ☐ Mijenja se obim ovlašćenja

## 13.1. Status

☐ Direktor ☐ Predsjednik organa upravljanja ☐ Član odbora direktora ☐ Član organa upravljanja ☐ Član upravnog odbora  
☐ Sekretar društva ☐ Ovlašćeni zastupnik ☐ Revizor ☒ Drugo 

\* upisati status

## 13.2. JMB:

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

## 13.3. Ime i prezime:

## 13.4. Adresa:

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

## 13.5. Ovlašćenja u prometu

☐ neograničena ☐ ograničena

\*unijeti opis ograničenja

## 13.6. Ovlašćen da djeluje

☐ Pojedinačno ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

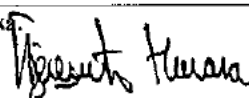
\*upisati ako je drugačije od ponudnog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:



x

**14. PROMJENA DIREKTORA I/ILI ORGANA UPRAVLJANJA**
**VRSTA PROMJENE**
☐ Prestanak
 ☐ Imenuje se
 ☐ Mijenja se obim ovlašćenja
**14.1. Status**

|                                           |                                                         |                                                |                                                  |                                                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Direktor         | <input type="checkbox"/> Predsjednik organa upravljanja | <input type="checkbox"/> Član odbora direktora | <input type="checkbox"/> Član organa upravljanja | <input type="checkbox"/> Član upravnog odbora                            |
| <input type="checkbox"/> Sekretar društva | <input type="checkbox"/> Ovlašćeni zastupnik            | <input type="checkbox"/> Revizor               | <input type="checkbox"/> Drugo                   | <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px;"></div> |

\* upisati status

**14.2. JMB:**

\*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša

**14.3. Ime i prezime:****14.4. Adresa:**

Država

Opština

Mjesto:

Ulica:

Broj:

**14.5. Ovlašćenja u prometu**
☐ neograničena
 ☐ ograničena

\*unijeti opis ograničenja

**14.6. Ovlašćen da djeluje**
☐ Pojedinačno
 ☐ Kolektivno

Upisati sa kim ako je kolektivno:

☐ Članovima organa upravljanja☐ Sekretarom društva☐ Direktorom društva☐

\*upisati ako je drugačije od ponuđenog

Saglasnost sa imenovanjem:

Potpis:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka

Potpis podnosioca:

*Ignacio Kurasa*

**15. OSTALE REGISTRACIJE**

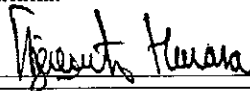
Osim postojeće registracije u CRPS-u izvršiti i registracije u:

15.1. Carinski registar

☐

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:



Na osnovu čl. 64. i 68. Zakona o privrednim društvima „Sl. list RCG“ br. 6/02, „Sl. list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11), Triglav, Upravljanje nepremičnin, iz Ljubljane, Slovenija koga zastupa predsjednik uprave Krešo Šavrič i član uprave Mitja Selan (u daljem tekstu: Osnivač), dana 14.9.2016, donosi

**STATUT**  
**DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**  
**„TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA“**  
**(prečišćeni tekst)**

**Osnovne odredbe**

**Član 1.**

Društvo sa ograničenom odgovornošću „**TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA**“ (dalje: Društvo) je jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

Osnivač Društva je Triglav, Upravljanje nepremičnin, [REDACTED]

**Firma i sjedište**

**Član 2.**

Puni naziv Društva je: Društvo sa ograničenom odgovornošću „Triglav upravljanje nekretninama“

Skraćeni naziv Društva je: „Triglav nekretnine d.o.o.“

Sjedište Društva je u ul. Džordža Vašingtona 44, 81000 Podgorica

Adresa za prijem službene pošte je ul. Džordža Vašingtona 44, Podgorica.

Naziv i sjedište Društva može mijenjati Osnivač.

Društvo ima svoj pečat okruglog oblika, uobičajene veličine, na kojem je po obodu ispisan puni naziv Društva i sjedište.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, uobičajene veličine i sadrži puni naziv Društva sa sjedištem i prostor za upisivanje broja i datuma zavođenja akata.

Način korišćenja i čuvanja pečata i štambilja utvrđuju se Odlukom Odbora direktora.

### **Član 3.**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Svojestvo pravnog lica stiče danom upisa u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore.

### **Djelatnost Društva**

### **Član 4.**

Društvo je registrovano za obavljanje sledećih djelatnosti:

- 41.10 Razrada građevinskih projekata
- 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 43.11 Rušenje objekata
- 43.21 Postavljanje električnih instalacija
- 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 43.34 Bojenje i zastakljivanje
- 43.39 Ostali završni radovi
- 55.10 Hoteli i sličan smještaj
- 55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 55.90 Ostali smještaj
- 56.10 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata
- 56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića
- 68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
- 68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 68.31 Djelatnost agencija za nekretnine
- 68.32 Upravljanje nekretninama uz naknadu
- 69.10 Pravni poslovi

### **Odgovornost za obaveze**

### **Član 5.**

Društvo u pravnom prometu može da zaključuje ugovore i vrši druge poslove i radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Za obaveze prema trećim licima Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Osnivač odgovara za obaveze Društva samo do visine svog uloga i u slučajevima i pod uslovima predviđenim zakonom.

## **Osnovni kapital**

### **Član 6.**

Osnovni kapital Društva sastoji se iz uloga njegovog osnivača u novcu i nenovčanog uloga.

Vrijednost osnivačkog uloga u novcu iznosi 5.000,00 EUR koje Osnivač uplaćuje do momenta registracije Društva.

Nenovčani ulog odnosi se na nekretnine, i koji je procijenjen od strane ovlaštenog procjenivača na iznos od 3.308.381,00 EUR.

Shodno osnivačkom ulogu, Osnivač je jedini vlasnik Društva – jednočlano društvo i raspolaže sa 100% udjela u Društvu.

## **Zastupanje Društva**

### **Član 7.**

Društvo zastupa Izvršni direktor u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Izvršni direktor u okviru svojih ovlaštenja može prenijeti putem pisanog punomoćja svoja ovlaštenja na zaposlene.

Ovlaštenje može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova.

### **Član 8.**

Akte Društva potpisuje Izvršni direktor ili Predsjednik Odbora direktora Društva, odnosno ovlašćeni zastupnik.

### **Član 9.**

Organizacija Društva bliže se uređuje Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka koji donosi Odbor direktora na predlog Izvršnog direktora.

## **Upravljanje Društvom**

### **Član 10.**

Društvom upravlja Osnivač preko Odbora direktora, u skladu sa zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom.

Osnivač Društva:

- donosi i vrši izmjene i dopune Statuta,
- donosi program rada i program razvoja Društva,

- odlučuje o statusnim promjenama i promjenama odluka Društva, te prestanku rada Društva,
- usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju Društva,
- donosi odluku o raspodjeli dobiti i načinu pokrića gubitaka,
- odlučuje o povećanju ili smanjenju kapitala,
- imenuje i razrješava članove Odbora direktora,
- utvrđuje nadoknade za članove Odbora direktora,
- odlučuje o promjeni naziva i sjedišta Društva,
- donosi odluke o raspolaganju imovinom (kupovina, prodaja, zakup, zamjena, sticanja ili na drugi način raspolaganje) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva,
- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

Jedini član Društva - Osnivač ima ovlaštenja skupštine Društva.

### **Organi Društva**

#### **Član 11.**

Organi Društva su:

- Odbor direktora,
- Izvršni direktor.

### **Odbor direktora**

#### **Član 12.**

Odbor direktora je organ upravljanja Društva.

Odbor direktora, obavlja poslove utvrđene zakonom i aktom o osnivanju Društva.

Odbor direktora:

- utvrđuje predlog Statuta Društva i drugih akata koje donosi Društva,
- utvrđuje predlog programa rada i razvoja Društva,
- utvrđuje poslovnu politiku Društva i donosi akte za njeno izvršavanje,
- usvaja izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada i finansijskog plana Društva,
- odlučuje o zaduživanju Društva kod poslovnih banaka,
- usvaja periodične izvještaje o poslovanju i finansijske iskaze Društva,
- predlaže Osnivaču promjenu kapitala Društva,
- predlaže Osnivaču raspodjelu dobiti i način pokrića gubitaka,
- donosi Poslovnik o radu Odbora direktora,
- obavlja druge poslove predviđene zakonom i Statutom Društva.

Odbor direktora ima 3 člana, koje imenuje i razrješava Osnivač.

Predsjednika Odbora direktora biraju između sebe članovi Odbora direktora većinom glasova.

VR

Članovi Odbora direktora vrše svoju funkciju u interesu Društva i postupaju sa pažnjom dobrog privrednika.

Odbor direktora punovažno zasjeda i donosi odluke većinom ukupnog broja članova Odbora.

Članovi Odbora direktora imenuju se na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Mandat članovima Odbora direktora ističe danom usvajanja godišnjih finansijskih iskaza i izvještaja o poslovanju na prvoj redovnoj godišnjoj skupštini čija ovlaštenja ima Osnivač kao jedini član Društva.

Odbor direktora punovažno odlučuje ako sjednicama prisustvuje većina članova Odbora, a odluke donosi ako za njih glasaju najmanje dva člana.

### **Član 13.**

Članu Odbora direktora prestaje mandat prije isteka na koji je imenovan:

- na lični zahtjev,
- razrešenjem,
- izborom odnosno imenovanjem na funkciju koja je nespojiva sa članstvom u Odboru direktora,
- ako je pravosnažnom sudskom odlukom osuđen na безусловnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 mjeseci ili kaznu za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje dužnosti člana.

### **Član 14.**

Zahtjev za prestanak mandata prije isteka vremena na koje je imenovan, član Odbora direktora podnosi Osnivaču i o tome obavještava ostale članove Odbora direktora.

### **Član 15.**

Član Odbora direktora može biti razriješen za vrijeme trajanja mandata ako ne izvršava dužnosti člana Odbora direktora u skladu sa Zakonom i Statutom.

Razrešenje člana Odbora direktora se vrši po postupku po kojem je imenovan.

### **Član 16.**

Ukoliko član Odbora direktora podnese ostavku ili bude razriješen prije isteka mandata na koji je imenovan, imenuje se novi Odbor direktora u skladu sa Zakonom.

### **Član 17.**

Predsjednik Odbora direktora:

- rukovodi radom Odbora direktora,
- saziva sjednice Odbora direktora, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama,

UR

- potpisuje akte koje donosi Odbor direktora,
- koordinira pripremu pojedinih pitanja iz nadležnosti Odbora,
- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.

### **Član 18.**

Odbor direktora radi na sjednicama.

Sjednice Odbora direktora saziva predsjednik.

U slučaju njegove odsutnosti, sjednicama predsjedava član Odbora direktora koga oviasti predsjednik.

Sjednicama Odbora direktora prisustvuje Izvršni direktor, ukoliko Odbor direktora ne odluči drugačije.

Sjednicama mogu prisustvovati po pozivu predsjednika i druga lica.

Na svakoj sjednici vodi se zapisnik.

Odbor direktora donosi zaključke, odluke i druge akte.

Administrativne poslove za Odbor direktora odrađuje lice određeno aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka.

### **Izvršni direktor**

### **Član 19.**

Izvršni direktor vodi operativno poslovanje Društva i rukovodi menadžmentom u skladu sa Zakonom, Statutom i ugovorom koji zaključuje sa Odborom direktora.

Izvršni direktor je dužan da u svom radu postupa kao dobar privrednik.

Izvršni direktor odgovara za zakonitost rada Društva.

Izvršni direktor ima pravo predstavljanja i zastupanja Društva sa ovlaštenjima iz Statuta odnosno odlukama Odbora direktora.

### **Član 20.**

Izvršni direktor, pored poslova utvrđenih Zakonom i Odlukom o osnivanju, obavlja i sledeće poslove:

- zastupa i predstavlja Društvo,
- organizuje i vodi poslovanje Društva,
- izvršava odluke Odbora direktora,

- predlaže akte koje donosi Odbor direktora i odgovoran je za sprovođenje odluka i drugih akata Odbora direktora,
- zaključuje ugovore u ime Društva,
- odlučuje o raspolaganju novčanim sredstvima u iznosu od 5.000,00 EUR,
- predlaže poslovnu politiku i planove Društva,
- stara se o likvidnosti Društva i predlaže mjere za njeno poboljšanje,
- otvara račune Društva kod banaka,
- odlučuje o zasnivanju radnog odnosa uz prethodnu saglasnost Odbora direktora
- odlučuje o prestanku radnog odnosa i raspoređivanju zaposlenih,
- odlučuje o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih,
- odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih u vezi sa radom,
- priprema predlog godišnjeg plana rada, finansijskog plana i godišnjeg finansijskog iskaza Društva,
- upravlja imovinom Društva u skladu sa zakonom, Statutom Društva, odnosno na način utvrđen posebnom odlukom Odbora direktora,
- pokreće i vodi postupke ostvarivanja prava i obaveza Društva kod nadležnih organa,
- stara se o organizovanju zaštite na radu i zaštite od požara u Društvu,
- podnosi izvještaj o realizaciji godišnjeg plana rada i finansijskog plana Društva,
- odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u skladu sa zakonom,
- odgovara za zakonitost rada Društva,
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i Odlukama Odbora direktora i Osnivača.

Izvršni direktor može pojedine poslove iz svoje nadležnosti prenijeti na druge zaposlene u Društvu.

Odbor direktora, pored zakonom određenih poslova, daje prethodnu saglasnost u pogledu slijedećih poslovnih odluka Izvršnog direktora:

1. usvajanje godišnjih planova Društva;
2. sklapanje pravnih poslova sa osnivači Društva ;
3. osnivanje i prestanak društva kapitala u Crni Gori i u inostranstvu;
4. dobivanje i raspolaganje sa poslovnim udjelima ill dionicama drugih trgovačkih društva;
5. odlučivanje o drugim finacijskim ulaganjima;
6. davanje zajmova i njihova obnova;
7. izdavanje dužničkih vrijednosnih papira;
8. kupnja, prodaja i drugo raspolaganje s nekretninama;
9. davanje i uzimanje nekretnina u zakup;
10. davanje bilo kakvih garancija i drugo opterećenje imovine Društva u korist Društva i/ili trećih lica;
11. zaduživanju kod stranih ili domaćih banaka i drugih pravnih osoba;
12. zapošljavanju novih radnika;
13. sklapanje Ugovora o sponzorstvu, donaciji i reklam;
14. investicije gdje vrijednost jednokratnog posla premašuje 5.000,00 (pet hiljada eura) EUR bez PDV-a ili kad više uzastopnih poslova s istom ugovornom strankom u jednoj kalendarskoj godini premašuje 10.000,00 (deset hiljada eura) EUR bez PDV-a
13. raspolaganje finansijskim sredstvima i ostale poslove nabave roba i usiuga te sklapanje ugovora o savjetovanju, leasingu, mandatnih ugovora odnosno "outsourcingu" gdje vrijednost jednokratnog posla premašuje 5.000,00 (pet hiljada) EUR bez PDV-a ili kad više uzastopnih

poslova s istom ugovornom strankom u jednoj kalendarskoj godini premašuje 10.000,00 (deset hiljada) EUR bez PDV-a.

Odbor direktora posebnom odlukom može utvrditi i druge poslove za koje je potrebno pribaviti njegovo suglasnost.

Izvršni direktor Društva dužan je Odbor direktora mjesečno (najkasnije do 20.tog u mjesecu) izvijestiti o sljedećim poslovima odnosno aktivnostima Društva:

1. investicijama, gdje vrijednost jednokratnog posla premašuje 2.000,00 EUR bez PDV-a ili kad više uzastopnih poslova s istom ugovornom strankom u jednoj kalendarskoj godini premašuje 2.000,00 EUR bez PDV-a;
2. raspolaganje finansijskim sredstvima i ostalim poslovima nabavke roba i usluga te sklapanju ugovora o savjetovanju, leasingu, mandatnih ugovora odnosno "outsourcingu" gdje vrijednost jednokratnog posla premašuje 2.000,00 EUR bez PDV-a ili kad više uzastopnih poslova s istom ugovornom strankom u jednoj kalendarskoj godini premašuje 2.000,00 EUR bez PDV-a;
3. o drugim važnim aktivnostima, ugovorima i troškovima.

U okviru redovnog upravljanja Odbor direktora u svako doba može od Izvršnog direktora Društva zahtijevati izvještaj o radu, uvid u poslovne knjige Društva kao i u svu drugu dokumentaciju Društva.

#### **Član 21.**

Izvršni direktor se bira na period od 5 godina i može biti ponovo biran.

Izvršnog direktora imenuje i razrješava Odbor direktora Društva.

#### **Član 22.**

Za Izvršnog direktora može biti izabrano samo lice koje ispunjava Zakonom predviđene uslove.

### **Poslovanje Društva**

#### **Član 23.**

Društvo posluje na način utvrđen Statutom i aktima koje donose Odbor direktora i Osnivač.

Društvo vodi poslovne knjige u skladu sa propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija.

#### **Član 24.**

Društvo vodi računovodstvo i priprema finansijske izvještaje i iskaze u skladu sa zakonom.

## **Član 25.**

Društvo obezbjeđuje finansiranje svoje djelatnosti iz:

- sredstava ostvarenih pružanjem usluga iz okvira djelatnosti Društva,
- drugih izvora u skladu sa Zakonom.

## **Član 26.**

Prihodi, rashodi i poslovni rezultat utvrđuju se najmanje na godišnjem nivou.

Dio prihoda iz poslovanja koji po godišnjem obračunu preostane nakon izmirenja rashoda i drugih zakonskih obaveza iskazuje se kao neraspoređena dobit, o čijoj raspodjeli odlučuje Osnivač.

## **Raspodjela dobiti i pokrće gubitaka**

## **Član 27.**

Dobit pripada Osnivaču. Raspodjela dobiti vrši se po godišnjem obračunu. Odluku o raspodjeli dobiti donosi Osnivač. Način raspodjele dobiti uređuje se Statutom.

Ako prihod Društva po godišnjem obračunu nije dovoljan da podmiri rashode i druge zakonske obaveze, Društvo iskazuje gubitak u poslovanju.

Gubitak pokriva Osnivač do visine uloga u Društvu.

Gubitak Društva se pokriva iz neraspoređene dobiti Društva, rezervi Društva, smanjenjem osnovnog kapitala Društva i na drugi način u skladu sa zakonom. O načinu pokrivanja gubitka Društva odlučuje Osnivač na predlog Odbora direktora.

## **Knjiga odluka**

## **Član 28.**

Odluke koje se donose u vršenju funkcije upravljanja Društvom upisuju se u knjigu odluka Društva.

U knjigu odluka upisuju se:

- odluke o usvajanju godišnjeg računovodstvenog iskaza i izvještaja o poslovanju,
- odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- odluke o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala,
- odluke o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva,
- druge odluke od značaja za vršenje funkcije upravljanja Društvom.

## **Poslovna tajna**

### **Član 29.**

Poslovnom tajnom smatraju se dokumenta i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenim licima, zbog njihovog značaja i prirode bilo protivno interesima Društva.

Članovi organa Društva i zaposleni u Društvu, kao i lica izvan Društva obavezni su da čuvaju dokumenta i podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

Dužnost čuvanja poslovne tajne ne prestaje 5 godina od dana kad su lica iz prethodnog stava izgubila status po osnovu kojeg su bila odgovorna za čuvanje poslovne tajne.

Odbor direktora opštim aktom određuje koja se dokumenta i podaci smatraju poslovnom tajnom i na koji način se obezbjeđuje čuvanje poslovne tajne Društva.

## **Postupak izmjene Statuta**

### **Član 30.**

Statut je osnovni akt Društva.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku za njihovo donošenje.

## **Prestanak Društva**

### **Član 31.**

Društvo može prestati sa radom na osnovu odluke Osnivača i u slučaju nastanka zakonskih razloga za prestanak Društva.

## **Prelazne i završne odredbe**

### **Član 32.**

Statut stupa na snagu odmah nakon upisa osnivanja Društva kod Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore.

#### **OSNIVAČ**

**Triglav, Upravljanje nepremicnin, d.d.**

Krešo Šavrič, predsjednik uprave

Mitja Selan, član uprave



UR

**UGOVOR O PRODAJI UDJELA**

**SHARE SALE AGREEMENT**

između

by and between

**Akcionarsko društvo za osiguranje**

**„LOVČEN“ Podgorica**, sa sjedištem u

Podgorici, ul.Slobode br.13A, matični broj  
02018560 ("**Prodavac**")

**Akcionarsko društvo za osiguranje**

**„LOVČEN“ Podgorica**, a company with its  
registered address at Podgorica, Slobode  
br.13A, ID number 02018560 ("**Seller**")

and

**Triglav, upravljanje, svetovanje in  
trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d.**,  
sa sjedištem na adresi Dunajska cesta 22, 1000  
Ljubljana, Slovenija, matični broj 5075076000  
("**Kupac**")

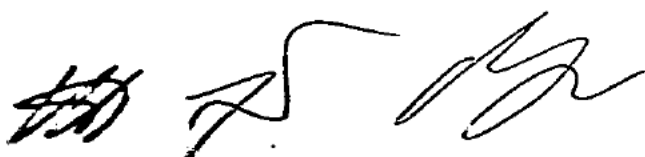
**Triglav, upravljanje, svetovanje in  
trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d.** a  
company with its registered address at  
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenia, ID  
number 5075076000 ("**Purchaser**")

Prodavac i Kupac su u daljem tekstu zajedno  
označeni kao "**Ugovorne strane**", a  
pojedinačno kao "**Ugovorna strana**".

Seller and Purchaser are hereinafter collectively  
referred to as the "**Parties**", and individually as  
the "**Party**".

zaključen u Podgorici, 9.9.2016. godine.

made on Podgorica in ,9.9.2016.godine



## Preambula

**S OBZIROM DA** je Prodavac jedini vlasnik 100% udjela u društvu sa ograničenom odgovornošću "TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA" d.o.o. Podgorica, privrednom društvu koje je registrovano i posluje u skladu sa zakonima Crne Gore sa sjedištem u Podgorici, na adresi ul. Marka Miljanova br. 29, registrovano u Centralnom Registru privrednih subjekata („CRPS“) pod matičnim brojem 50770034, PIB 03104320 (**"Društvo"**) sa upisanim i uplaćenim kapitalom u iznosu od 3.313.381,00 EUR (*slovima: tri miliona tri stotine trinaest hiljada i tri stotine osamdeset jedan euro*), koji se sastoji iz uloga Prodavca, kao osnivača, u novcu u iznosu od 5.000,00 EUR (*slovima: pet hiljada eura*) i nenovčanog uloga u nekretninama ukupne vrijednosti 3.308.381,00 EUR (*slovima: tri miliona tri stotine osam hiljada i tri stotine osamdeset jedan euro*) a koje su procijenjenje u Izvještaju procjene tržišne vrijednosti nekretnina od marta 2016. godine, sačinjenom od strane sudskog vještaka građevinske struke i ovlaštenog procjenjivača Ane Mijušković (**"Nekretnine"**).

**S OBZIROM DA** Prodavac namerava da proda Kupcu 100% udjela (**"Udjeo"**) u Društvu, a Kupac namerava takav Udjeo stekne u skladu sa uslovima iz ovog Ugovora.

**SADA, PREMA TOME**, Ugovorne strane su govorile sledeće:

### 1. PREDMET UGOVORA

1.1 U skladu sa ostalim uslovima iz ovog 1.1 .

## Preamble

**WHEREAS** the Seller is the sole owner of the 100% of the share capital in the company "TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA" doo Podgorica,, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Montenegro, with registered office at Marka Miljanova br. 29, Podgorica, Montenegro, registered with Central Registry of Commercial Entities (**"CRCE"**) with the corporate ID number 50770034, tax identification number 03104320 (**"Company"**), and with subscribed and paid in share capital in the amount of EUR 3,313,381.00 EUR (*in words: three million three hundred and thirteen thousand and three hundred eighty one euro*) consisting of contributions made by the Seller, as founder of the Company, i.e. monetary contribution in the amount of EUR 5,000.00 (*in words: five thousand euros*) and in-kind contribution consisting of real estate with total value of EUR 3,308,381.00 (*in words: three million three hundred and eight thousand and three hundred eighty one euro*) appraised by the court expert and certified appraiser Ana Miljuskovic in the Report dated March 2016 (**"Real Property"**).

**WHEREAS** the Seller intends to sell to Purchaser 100% of the shares in the Company (**"Share"**) and the Purchaser intends to acquire such Share subject to the terms and conditions set out herein.

**NOW, THEREFORE**, the Parties agree as follows:

### 1. SUBJECT OF AGREEMENT

Subject to the other terms and conditions of

Ugovora, Prodavac je saglasan da proda, ustupi i prenese Udjeo na Kupca, a Kupac je saglasan da stekne, prihvati prenos i stekne Udjeo od Prodavca zajedno sa svim pravima koja postoje ili koja mogu nastati s tim u vezi.

1.2 Pravo vlasništva nad Udjelom kao i 1.2  
sva prateća prava biće preneti na Kupca na dan potpisivanja i notarske ovjere ovog Ugovora ("**Dan potpisivanja**").

1.3 Ugovorne strane se obavezuju da 1.3  
potpišu i dostave sva dokumenta (u bilo kojoj formi koja je zahtjevana, u formi ovjerene isprave ili u drugoj formi), daju sve izjave kao i da preduzmu sve druge radnje koje su potrebne ili korisne u cilju izvršavanja prenosa Udjela na Dan potpisivanja.

## 2. NAKNADA ZA PRENOS UDJELA

2.1 Kupoprodajna cijena za Udjeo će biti 2.1  
3.259.100,00 EUR (*slovima: tri miliona dve stotine pedeset i devet hiljada i sto evra*).

2.2 Kupoprodajna cijena za Udjeo će 2.2  
Prodavcu u celosti biti isplaćena do 20.9.2016. Nezavisno od isplate kupoprodajne cijene, Prodavac je saglasan da se upis Kupca, kao člana Društva i vlasnika Udjela, može izvršiti odmah po zaključenju ovog Ugovora i predaji odgovarajuće dokumentacije CRPS-u.

2.3 Prodavac garantira da će Društvo biti 2.3  
upisano u evidenciji Uprave za nekretnine/katastru nepokretnosti kao nosilac prava korištenja i svojine na Nekretninama. U slučaju da je za upis prava korištenja i svojine na

this Agreement, the Seller hereby agrees to sell, assign and transfer the Share to the Purchaser and the Purchaser hereby agrees to acquire, accept the assignment of and to acquire the Share together with all rights now or hereafter attached to it from the Seller.

Ownership title to the Share and all the rights attached thereto shall pass over to the Purchaser on the date of signing and notarisation of this Agreement ("**Signing Date**").

The Parties undertake to execute and deliver all documents (in any form that may be required, as a deed or otherwise), to make all declarations and to take all other actions necessary or advisable to execute the transfer of legal and beneficial title of the Share on the Signing Date.

## 2. REIMBURSEMENT FOR THE SHARE TRANSFER

The purchase price for the Share shall be EUR 3,259,100.00 (*in words: tri million two hundred and fifty nine thousand and hundred euros*).

The purchase price for the Share shall be paid to the Seller until 20<sup>th</sup> September 2016. Regardless of the payment of the purchase price, the Seller agrees that the Purchaser may register as the holder of the Share and sole shareholder of the Company immediately upon the execution of this Agreement and filing of appropriate documentation with the CRCE.

The Seller guarantees that the Company shall be recorded as the owner and holder of right of use to the Real Property with the Real Estate Cadastre. In case the recordal of ownership or right of use to the Real Property requires any further documentation



Nekretninama potrebna još bilo koja dokumentacija ili bilo koja radnja sa strane Prodavca, Prodavac se u cilju upisa na pisani poziv Društva ili Kupca obvezuje potpisati i dostaviti sve potrebne dokumente i preduzmi sve potrebne radnje. U slučaju da se pravo korištenja i svojine na jednoj ili više Nekretnina iz bilo kojih razloga ne može upisati u ime Društva najkasnije u roku od 3 meseca od dana zaključenja ovog Ugovora, Prodavac se obavezuje Kupcu vratiti dio kupoprodajne cijene za Udjeo u visini vrijednosti neupisanih Nekretnina kao što sledi iz Izvještaja procjene tržišne vrijednosti nekretnina od marta 2016. godine, sačinjenog od strane sudskog vještaka građevinske struke i ovlaštenog procjenjivača Ane Mijušković, najkasnije u roku 15 dana od pisanog poziva Kupca.

or any further action by the Seller, the Seller undertakes, upon written request by the Company or the Purchaser, to execute and deliver any such documents or take any such actions. In case the Company cannot record the ownership and right of use to one or more Real Properties within 3 months of the date of this Agreement, the Seller undertakes to return to the Purchaser a portion of the purchase price for the Share in the amount corresponding to the value of the unrecorded Real Properties, as per the Report dated March 2016 prepared by the court expert and certified appraiser Ana Miljuskovic, within 15 days of the written request by the Purchaser.

### 3. STRUKTURA KAPITALA U DRUŠTVU NAKON PRENOSA

### 3. SHARE STRUCTURE IN THE COMPANY AFTER TRANSFER

3.1 Nakon prenosa Udjela, struktura kapitala i vlasništva u Društvu je kako sledi:

After the transfer of the Share the Company's share and shareholders structure is as follows:

Jedini član Društva i vlasnik 100% udjela u celokupnom kapitalu Društva vrijednosti 3.313.381,00 EUR (tj. Udjela), koji predstavlja novčani kapital u iznosu od upisanih i uplaćenih 5.000,00 EUR i nenovčani ulog u iznosu od upisanih i unetih prava u nekretninama po procjeni sudskog vještaka građevinske struke i ovlaštenog procjenjivača u visini od 3.308.381,00 EUR, je Kupac.

The sole shareholder, holding the share of 100% of the total share capital of the Company with total value of EUR 3,313,381.00 (i.e. the Share) which represents the subscribed and paid in monetary share capital in the amount of EUR 5,000.00 and subscribed and transferred in-kind contribution consisting of real estate with the appraised total value of EUR 3,308,381.00, is the Purchaser.

### 4. OSTALE ODREDBE

### 4. MISCELLANEOUS

4.1 Ovaj Ugovor proizvodi pravno dejstvo među Ugovornim stranama danom

This Agreement shall take effect between the Parties as of the date of signing and



potpisivanja i notarske ovjere ovog Ugovora, a prema trećim licima danom registracije promene osnivača u CRPS-u u Crnoj Gori.

4.2 Nakon što je Ugovor potpisan i ovjeren od strane notara i bez obzira na isplatu naknade predviđene članom 2.1 ovog Ugovora, bilo koja Ugovorna strana može samo na osnovu ovog Ugovora, bez bilo kakve dalje saglasnosti druge Ugovorne strane, podneti prijavu CRPS-u u Crnoj Gori u cilju sprovođenja navedenih promena.

4.3 Nepunovažnost ili neizvršivost bilo koje odredbe ovog Ugovora neće uticati na punovažnost ili izvršivost ostalih odredbi ovog Ugovora na bilo koji način. Ukoliko bilo koja odredba ovog Ugovora bude proglašena nepunovažnom ili neizvršivom, takva odredba biće zamenjena punovažnom i izvršivom odredbom koja odgovara svrsi odnosno nepunovažne odnosno neizvršive odredbe.

4.4 Izmene i dopune ovog Ugovora obavezujuće Ugovorne strane jedino ukoliko su učinjene u pisanoj formi i potpisane od svake Ugovorne strane. Prava i obaveze, predviđene ugovorima i drugim dokumentima (uključujući potencijalne dalje uslove dodatne naknade), potpisanim za sprovođenje transakcije predviđene ovim Ugovorom, će u potpunosti važiti i obavezivati Ugovorne strane.

4.5 Na ovaj Ugovor će se primenjivati pravo Slovenije, isključujući njegova pravila o sukobu zakona.

4.6 Bilo koji spor koji proizlazi iz ili je u vezi s ovim Ugovorom, uključujući bilo koje pitanje u vezi postojanja, punovažnosti ili raskida će biti prosleđen i konačno rešen pred stvarno nadležnim sudom u

notarisation of this Agreement, and toward third's parties as of the date of registration of the change of the shareholder in the CRCE in Montenegro.

Upon the signing this Agreement and certification by the notary public regardless of the payment of the reimbursement provided by Article 2.1 of this Agreement, any Party may based on this Agreement only, without any further consent from the other Party, file the application with the CRCE in Montenegro for registration of the aforementioned changes.

The invalidity or unenforceability of any provision of this Agreement shall in no way affect the validity or enforceability of any other provision of this Agreement. Should any provision of this Agreement be declared invalid or unenforceable, such provision shall be substituted by a provision that is valid, enforceable and suitable to carry out the intent of such invalid or unenforceable provision.

Amendments and/or supplements to this Agreement shall be binding upon the Parties only if made in writing and executed by each of the Parties. Rights and obligations provided by any agreements and other documents (including possible further additional compensation terms), signed for completion of the transaction, which is the subject of this Agreement, are entirely valid and binding upon the Parties.

This Agreement shall be governed by the laws of Slovenia, excluding its conflict of law rules.

Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by the competent court in



Ljubljani, Republika Slovenija.

- 4.7 Sva obaveštenja u vezi sa ovim 4.7 Ugovorom će biti dostavljana putem elektronske pošte na sledeće adrese:

Prodavac:

Maša Radulović, e-mail:  
[masa.radulovic@lo.co.me](mailto:masa.radulovic@lo.co.me)

Na strani Kupca:

Urška Ražen, e-mail:  
[urska.razen@triglav-upravljanje.si](mailto:urska.razen@triglav-upravljanje.si)

- 4.8 Za potrebe ovog Ugovora termin 4.8 „Korupcija“ znači svako obećanje, ponudu ili nedozvoljenu korist datu predstavniku ili posredniku jedne ugovorne strane u ime ili za račun druge ugovorne strane u cilju:

-dobijanja posla; ili

-sklapanja posla pod povojnim uslovima; ili

-propuštanja dužnog nadzora nad izvođenjem ugovornih obaveza; ili

- bilo koje druge radnje ili njenog propuštanja, kojom je bilo kojoj ugovornoj strani prouzrokovana šteta, ili kojom je bilo kojoj ugovornoj strani, njenom zastupniku, posredniku i/ili predstavniku omogućeno sticanje nedozvoljene koristi.

Ugovorne strane su saglasne da ako dođe do Korupcije u vezi sa ovim Ugovorom, isti se smatra ništavnim.

- 4.9 Ugovorne strane obavezuju se da će kao 4.9 poslovnu tajnu poštovati sve informacije, koje će saznati u realizaciji ovog Ugovora ili u vezi sa ovim Ugovorom i neće ih proslediti trećim licima, osim ako to zahteva obavezujuća uredba ili je data posebna pismena saglasnost.

Ugovorne strane su saglasne, da lične podatke neće upotrebiti suprotno propisima, koji regulišu zaštitu ličnih

Ljubljana, Slovenia.

All notices under this Agreement shall be delivered though emails to the following address:

To the Seller:

To Maša Radulović, e-mail:  
[masa.radulovic@lo.co.me](mailto:masa.radulovic@lo.co.me)

To the Purchaser:

Urška Ražen, e-mail: [urska.razen@triglav-upravljanje.si](mailto:urska.razen@triglav-upravljanje.si).

Under this Agreement, the term "Corruption" means any promise, offer or undue advantage given to the representative or agent of one Party in the name or on behalf of the other Party, with respect to:

- acquisition of new transactions; or

- entering into a transaction under more favourable conditions; or

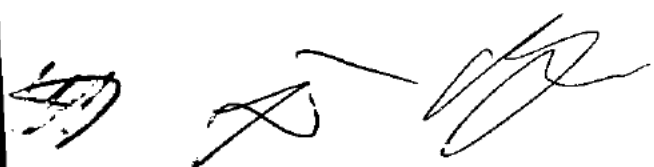
- omission of due supervision over the performance of contractual obligations, or

- any other acts or omissions resulting in damage to the other Party or allowing an undue advantage to the Party, its representative or agent.

Parties agree that, in case of Corruption, this Agreement shall be considered null and void.

Parties agree to keep all information under or related to this Agreement as confidential and not to disclose them to third parties, unless such disclosure is required under law or a specific written permission has been given for such disclosure.

The Parties agree not to use any personal data contrary to the personal data protection regulations.



podataka.

4.10 Ugovorne strane treba da se uzdržavaju od bilo kakve akcije koja bi bila u suprotnosti sa interesima druge ugovorne strane ili sa njima povezanim licima.

U slučaju postojećih ili potencijalnih sukoba interesa svaka ugovorna strana odmah će obavestiti drugu ugovornu stranu.

Svaka ugovorna strana je dužna, da u skladu sa važećim zakonskim propisima štiti poverljive podatke i sve informacije dobijene u vezi sa najavom sukoba interesa, a svi lični podaci će bit obrađeni u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

4.11 Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) identična primerka.

U slučaju neslaganja između crnogorske i engleske verzije, verzija Ugovora na crnogorskom jeziku će biti mjerodavna

Parties undertake to refrain from any action that could be contrary to the interests of the other Party or its affiliates.

In case of existing or potential conflicts of interest, each Party shall immediately notify the other Party.

Each Party is required to, in accordance with applicable regulations, safeguard all confidential information obtained in relation to the announced conflict of interests, while all personal data shall be used in accordance with the personal data protection regulations.

This Agreement is made in 4 (four) identical counterparts.

In the event of discrepancies between the Montenegrin and English version, the Montenegrin version of this Agreement shall prevail.

Akcionarsko društvo za osiguranje „LOVCEN“  
Podgorica

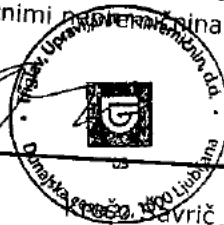
Matjaž Božič  
Izvršni direktor



Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje  
z lastnimi posredništvami, d.d.

Mitja Selan  
Član uprave

Predsjednik uprave





Podatki o subjektu Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d., matična številka: 5075076000, vpisani v poslovni in sodni register in objavljeni po 1. točki drugega odstavka 7. člena ZSReg na dan 19.08.2016 ob uri 09:36, datum in ura izpisa: 19.08.2016 ob uri 09:41

## Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra

*Pojasnilo: Datumi vpisa posameznega podatka v sodni register so prikazani v zgodovinskem izpisu.*

### OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| status subjekta:                       | vpisan                                                                        |
| datum vpisa subjekta v sodni register: | 17.04.1990                                                                    |
| matična številka:                      | 5075076000                                                                    |
| davčna številka:                       | SI 77156480                                                                   |
| vložna številka:                       | 10634600                                                                      |
| firma:                                 | Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d. |
| skrajšana firma:                       | Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.                                        |
| sedež:                                 | Ljubljana                                                                     |
| poslovni naslov:                       | Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana                                             |
| pravnoorganizacijska oblika:           | Delniška družba d.d.                                                          |
| osnovni kapital:                       | 3.160.112,98 EUR                                                              |
| število delnic:                        | 757.587                                                                       |
| vrsta organa nadzora:                  | Nadzorni svet                                                                 |

### DRUŽBENIKI

*ni vpisov*

### POSLOVNI DELEŽI

*ni vpisov*

### OSEBE, POOBlašČENE ZA ZASTOPANJE

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| zap. št. zastopnika:         | 640788                                            |
| vrsta zastopnika:            | prokurist                                         |
| identifikacijska številka:   | EMŠO - podatek ni javen                           |
| osebno ime:                  | Vahčič Aleš                                       |
| naslov:                      | [redacted]                                        |
| datum podelitve pooblastila: | [redacted]                                        |
| način zastopanja:            | skupno                                            |
| omejitve:                    | Zastopa družbo samo skupaj s predsednikom uprave. |

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| zap. št. zastopnika:         | 640786                                       |
| vrsta zastopnika:            | član uprave                                  |
| identifikacijska številka:   | EMŠO - podatek ni javen                      |
| osebno ime:                  | [redacted]                                   |
| naslov:                      | [redacted]                                   |
| datum podelitve pooblastila: | [redacted]                                   |
| način zastopanja:            | skupno                                       |
| omejitve:                    | Zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave. |



zap. št. zastopnika:  
vrsta zastopnika:  
identifikacijska številka:  
osebno ime:  
naslov:  
datum podelitve pooblastila:  
način zastopanja:  
omejitve:

640787  
predsednik uprave  
EMŠO - podatek ni javen  
Šavrič Krešo  
Gozdna pot 10E, 1370 Logatec

# ČLANI ORGANA NADZORA

zap. št. člana:  
tip člana:  
identifikacijska številka:  
osebno ime:  
Naslov:  
datum izvolitve ali imenovanja:

26950  
ČLAN  
EMŠO - podatek ni javen  
Zajc Ksenija

zap. št. člana:  
tip člana:  
identifikacijska številka:  
osebno ime:  
Naslov:  
datum izvolitve ali imenovanja:

26951  
ČLAN  
EMŠO - podatek ni javen  
Novak Priveršek Nataša  
Tratnikova ulica 6, 1000 Ljubljana  
05.02.2016

zap. št. člana:  
tip člana:  
identifikacijska številka:  
osebno ime:  
Naslov:  
datum izvolitve ali imenovanja:

27208  
PREDSIEDNIK  
EMŠO - podatek ni javen  
Pivk Rok

zap. št. člana:  
tip člana:  
identifikacijska številka:  
osebno ime:  
Naslov:  
datum izvolitve ali imenovanja:

27209  
NAMESTNIK PREDSEDNIKA  
EMŠO - podatek ni javen  
Peterle Polona

## SKUPŠČINSKI SKLEPI

datum skupščine:  
vsebina sklepa:

22.06.2016  
Osnovni kapital družbe, ki pred povečanjem znaša 1.395.181,33 EUR, se poveča za 1.764.931,65 EUR z izdajo 423.245 novih imenskih kosovnih delnic. Osnovni kapital bo po povečanju znašal 3.160.112,98 EUR in bo razdeljen na 757.587 imenskih kosovnih delnic. Povečanje osnovnega kapitala se izvede kot je opisano v nadaljevanju, in sicer s stvarnim vložkom edine delničarke Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana. Skupni emisijski znesek novo izdanih delnic znaša 1.764.931,65 EUR oziroma 4,17 EUR za 1 novo izdano imensko kosovno delnico. Povečanje osnovnega kapitala učinkuje z dnem vpisa povečanja v sodni register.

Delničarka Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana bo zagotovila družbi stvarni vložek v ocenjeni vrednosti 1.764.934 EUR s prenosom in izročitvijo v last naslednjih terjatev, ki jih ima do posojilojemalca Hotel Grad Podvin d.d. kot sledi:  
- del terjatve iz naslova pogodbe o posojilu št. KK- 10/08, z dne 26.11.2008, aneksa št. 1 k pogodbi št. KK- 10/08 z dne 29.10.2009, aneksa št. 2 k pogodbi št. KK- 10/08 z dne 20.10.2010, aneksa št. 3 k pogodbi št. KK- 10/08 z dne 1.11.2011, aneksa št. 4 k pogodbi št. KK- 10/08 z dne 2.11.2012 in sicer del glavnice v višini 2.092.023,49 EUR in natekle obresti od dne 5.3.2015 do dneva skupščine 22.6.2016 v višini 222.204,86 EUR;  
- del terjatve iz naslova posojilne pogodbe št. KK - 01/12, z dne 28.3.2012 in

sicer del glavnice v višini 187.240,40 EUR in natekle obresti od dne 5.3.2015 do 14.1.2016 v višini 18.313,75 EUR ter natekle obresti od dne 14.1.2016 do dneva skupščine 22.6.2016 v višini 6.699,05 EUR;  
 - terjatev iz naslova posojilne pogodbe št. KK – 08/14 z dne 29.9.2014 in sicer glavnico v višini 140.000 EUR in natekle obresti od dne 31.12.2015 do dneva skupščine 22.6.2016 v višini 5.447,17 EUR  
 in bo vpisala 423.245 novo izdanih delnic družbe.

Delnice morajo biti vplačane s prenosom prej navedenih terjatev na družbo najkasneje v roku 7 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celotni vplačane.

datum skupščine:  
 vsebina sklepa:

12.06.2015

Osnovni kapital družbe, ki pred povečanjem znaša 1.199.605,07 EUR, se poveča za 195.576,26 EUR z izdajo 46.868 novih imenskih kosovnih delnic. Osnovni kapital bo po povečanju znašal 1.395.181,33 EUR in bo razdeljen na 334.342 imenskih kosovnih delnic. Povečanje osnovnega kapitala se izvede kot je opisano v nadaljevanju, in sicer s stvarnim vložkom delničarke Triglav Naložbe, d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana. Skupni emisijski znesek novo izdanih delnic znaša 3.130.782,40 EUR oziroma 66,8 EUR za 1 novo izdano imensko kosovno delnico. Povečanje osnovnega kapitala učinkuje z dnem vpisa povečanja v sodni register. Prednostna pravica do novih delnic se izključi. Delničarka Triglav Naložbe, d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana bo zagotovila družbi stvarni vložek v emisijski vrednosti 3.130.782,40 EUR in v naslednji obliki:

- Prenosa in izročitve v last dveh poslovnih deležev v družbi Golf Arboretum, d.o.o., in sicer 50,6004% poslovni delež v nominalni višini 322.171,06 EUR in 29,5000% poslovni delež v nominalni višini 187.825,56 EUR oz. skupaj 80,1004% delež osnovnega kapitala družbe Golf Arboretum, d.o.o., v ocenjeni vrednosti 484.000,00 EUR.

- Prenosa in izročitve v last 526.301 delnic družbe Prof Plus d.d., Sarajevo z oznako PRPFRK, kar predstavlja 10,37% delež v osnovnem kapitalu družbe Prof Plus d.d., Sarajevo, v ocenjeni vrednosti 1.210.000,00 EUR.

- Prenosa in izročitve v last 8.280 delnic družbe Energoinvest DVI d.d., Sarajevo z oznako EDVIRK, kar predstavlja 2,89% delež v osnovnem kapitalu družbe, v ocenjeni vrednosti 2.050,00 EUR.

- Prenosa in izročitve v last terjatev v skupni nominalni višini 1.653.040,88 EUR, in sicer:

I) terjatev iz naslova Pogodbe o posojilu z dne 12.12.2014 v višini glavnice 270.000 EUR in z obrestno mero 5,5% p.a. (in aneks z dne 16.1.2015), po stanju na dan 31.12.2014 skupaj z obrestmi 270.773,01 EUR z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 15.705,00 EUR.  
 II) terjatve iz naslova posojil in prenosa teh obveznosti po Dogovoru o prevzemu dolga z dne 27.5.2015:

o posojilo z dne 18.11.2013 v višini glavnice 413.496,08 EUR in z obrestno mero 5,5 % p.a. (Pogodba o posojilu z dne 18.11.2013), po stanju na dan 31.12.2014 skupaj z obrestmi 437.796,06 EUR z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 506.000,00 EUR.

o posojilo z dne 13.6.2014 (v višini glavnice 360.101,50 EUR in z obrestno mero 5,5 % p.a. (Pogodba o posojilu z dne 13.6.2014 in aneks z dne 7.7.2014) po stanju na dan 31.12.2014 skupaj z obrestmi 369.705,85 EUR z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 345.000,00 EUR.

o posojilo z dne 13.6.2014 v višini glavnice 200.000 EUR in z obrestno mero 5,5 % p.a. (Pogodba o posojilu z dne 13.6.2014 po stanju na dan 31.12.2014 skupaj z obrestmi 206.057,53 EUR z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 223.984,40 EUR.

o posojilo z dne 15.5.2015 v višini glavnice 92.000 EUR in z obrestno mero 5,5 % p.a. (Pogodba o posojilu z dne 14.5.2015), z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 67.335,00 EUR.

III) terjatev iz naslova posojila z dne 28.6.2013 v višini glavnice 267.000 EUR in z obrestno mero 7,0 % p.a. (Pogodba o posojilu z dne 28.6.2013, aneks št. 1 z dne 15.10.2013 in aneks št. 2 z dne 28.6.2014) po stanju na dan 31.12.2014 skupaj z obrestmi 276.708,00 EUR z vsemi stranskimi pravicami, in sicer zavarovanje posojila na podlagi notarskega zapisa Sporazuma o zavarovanju terjatve s hipoteko z dne 28.6.2013, v ocenjeni vrednosti 276.708,00 EUR.

Delnice morajo biti vplačane najkasneje v roku 14 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celotni vplačane.

datum skupščine:  
vsebina sklepa:

12.06.2015

6.1:

Na predlog delničarja Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana kot glavnega delničarja (v nadaljevanju: glavni delničar), ki je skupaj z odvisno družbo Triglav Naložbe, d.d., Slovenska cesta 54, Ljubljana imetnik 260.317 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), ki predstavljajo 90,55 % osnovnega kapitala družbe in, se vse delnice preostalih delničarjev družbe prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v višini 66,8 EUR na delnico.

6.2:

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.

6.3

Glavni delničar je dolžan denarno odpravnino iz točke 6.1. 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.

6.4:

Izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar vršil prek računa, odprtega pri Abanki Vip, d.d. Na podlagi izjave, podane skladno z drugim odstavkom 385. člena ZGD-I odgovarja NKBM, d.d. solidarno za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja iz naslova plačila denarne odpravnine.

datum skupščine:  
vsebina sklepa:

07.01.2015

V besedilu skupščinskega sklepa z dne 7.1.2015 se v sklepu pod točko 2.1. v tretjem odstavku, ki nosi naslov "Prvi krog prodaje" v 4. stavku popravi administrativna napaka in sicer se za besedno zvezo "...da imetniku pripada x,449" napačna beseda "mali" nadomesti s pravilno besedo "ali". Celotni 4. stavek tretjega odstavka tako pravilno glasi: "Pri delničarjih, ki ne razpolagajo z ustreznim številom obstoječih delnic, da bi lahko vpisali celo število novih delnic, se upošteva pravilo izračuna, da se število novih delnic zaokroži navzgor, in sicer v primeru, da imetniku pripada x,449 ali več delnice, oziroma navzdol, v primeru, da imetniku pripada manj kot x,449 delnice."

datum skupščine:  
vsebina sklepa:

07.01.2015

2.1. Osnovni kapital družbe, ki pred povečanjem znaša 800.667,48 EUR, se poveča največ za 700.497,24 EUR z izdajo največ do 167.867 novih imenskih kosovnih delnic. Osnovni kapital bo po povečanju znašal največ do 1.501.164,72 EUR in bo razdeljen na največ do 359.739 imenskih kosovnih delnic. Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, kot je opisano v nadaljevanju, in sicer deloma s stvarnim vložkom delničarke Zavarovalnice

Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana in deloma z denarnimi vložki ostalih delničarjev. Skupni emisijski znesek novo izdanih delnic znaša 10.877.781,60 EUR oziroma 64,8 EUR za 1 novo izdano imensko kosovno delnico. Povečanje osnovnega kapitala učinkuje z dnem vpisa povečanja v sodni register.

Delničarka Zavarovalnica Triglav, d.d. bo zagotovila družbi stvarni vložek v obliki konverzije dela terjatev v višini 6.195.009,60 EUR do družbe iz naslova danih posojil in bo vpisala 95.602 novo izdanih delnic družbe.

#### Prvi krog prodaje

Prvi krog prodaje začne teči 1. delovni dan po dnevu sprejema tega sklepa na skupščini družbe in traja 14 koledarskih dni. V prvem krogu prodaje so delnice ponujene vsem obstoječim delničarjem družbe, ki so na dan sprejema tega sklepa na skupščini družbe (presečni dan) vpisani v delniško knjigo, kateri imajo prednostno pravico do vpisa poljubnega števila novih delnic največ v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu izdajatelja. Število novih delnic, največ do katerih so, v skladu z zgoraj navedenim, upravičeni obstoječi delničarji, se izračuna na podlagi razmerja med številom novih delnic in številom obstoječih delnic izdajatelja (razmerje 0,87489:1, oziroma za vsako 1 delnico upravičenje za 0,87489 novo izdanih), upoštevajoč število obstoječih delnic posameznega upravičenca. Pri delničarjih, ki ne razpolagajo z ustreznim številom obstoječih delnic, da bi lahko vpisali celo število novih delnic, se upošteva pravilo izračuna, da se število novih delnic zaokroži navzgor, in sicer v primeru, da imetniku pripada x,449 mali več delnice, oziroma navzdol, v primeru, da imetniku pripada manj kot x,449 delnice. Izdajatelj bo v roku 3-ih delovnih dni po koncu prvega kroga prodaje javno objavil na svoji spletni strani rezultate prvega kroga prodaje in morebitno vabilo upravičnim delničarjem za vpisovanje in vplačevanje delnic v morebitnem drugem krogu prodaje.

#### Drugi krog prodaje

Preostale razpoložljive delnice, ki v prvem krogu niso vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev (razpoložljive delnice za drugi krog prodaje), so v drugem krogu prodaje ponujene izključno delničarjem, ki so pred povečanjem osnovnega kapitala imetniki vsaj 5 % deleža v osnovnem kapitalu družbe. Morebitni drugi krog prodaje se začne 4. delovni dan od dneva zaključka prvega kroga in traja 3 delovne dni. V primeru presežnega vpisa in vplačila delnic v drugem krogu prodaje glede na razpoložljive delnice za drugi krog prodaje, so delnice delničarja, ki vpiše in vplača delnice v drugem krogu prodaje, dodeljene sorazmerno (pro rata) s številom vpisanih in vplačanih delnic posameznega delničarja, glede na skupno število delnic, ki so vpisane in vplačane s strani vseh delničarjev v drugem krogu prodaje. Če do izteka (zadnjega) roka za vpis novih delnic v drugem krogu prodaje ne bodo vse razpoložljive delnice za drugi krog prodaje vpisane in vplačane, je povečanje osnovnega kapitala kljub temu uspešno. Izdajatelj bo v roku 4 delovnih dni po koncu drugega kroga prodaje javno objavil na svoji spletni strani rezultate drugega kroga prodaje.

#### Ostali pogoji prodaje delnic

Izdajatelj bo v primeru presežnega vpisa in vplačila delnic v drugem krogu prodaje vsakega delničarja pisno obvestil o številu dodeljenih delnic. Izdajatelj bo javno objavil rezultate ponudbe na svoji spletni strani, in sicer v roku 4 delovnih dni po koncu morebitnega drugega kroga prodaje. Presežna vplačila bo izdajatelj neobrestovano vnil vpisnikom najkasneje 5. delovni dan po koncu posameznega kroga prodaje. Delnice morajo biti vplačane najkasneje zadnji delovni dan posameznega kroga prodaje, katere morajo biti vplačane do konca tega delovnega dne. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celotni vplačane.

2.2. Skupščina družbe pooblašča Nadzorni svet, da po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru uskladi določila statuta z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.

datum skupščine:  
vsebina sklepa:

16.03.2010

2.1 Osnovni kapital družbe, ki pred povečanjem znaša 773.877,48 EUR, se poveča za 26.790,02 EUR z izdajo novih 6.420 imenskih kosovnih delnic.

Osnovni kapital po povečanju znaša 800.667,48 EUR in je razdeljen na 191.872 imenskih kosovnih delnic. Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, kot je opisano v nadaljevanju, in sicer deloma s stvarnima vložkoma delničark Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, in Triglav Naložbe, d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, in deloma z denarnimi vložki ostalih delničarjev. Skupni emisijski znesek novo izdanih delnic znaša 1.303.260,00 EUR oziroma 203 EUR za 1 novo izdano imensko kosovno delnico. Povečanje osnovnega kapitala učinkuje z dnem vpisa povečanja v sodni register.

Delničarka Zavarovalnica Triglav, d.d. bo zagotovila družbi stvarni vložek v obliki konverzije dela terjatev v višini 650.066,1 EUR, do družbe iz naslova danih posojil, in bo vpisala 3.202 novo izdanih delnic družbe. Delničarka Triglav Naložbe, d.d. bo zagotovila družbi stvarni vložek v obliki konverzije dela terjatev v višini 374.165,95 EUR, do družbe iz naslova danih posojil, in bo vpisala 1.843 novo izdanih delnic družbe.

#### Prvi krog prodaje

Prvi krog prodaje začne teči 1. delovni dan po dnevu sprejema tega sklepa na skupščini družbe in traja 30 koledarskih dni. V prvem krogu prodaje so delnice ponujene vsem obstoječim delničarjem družbe, ki so na dan sprejema tega sklepa na skupščini družbe (presečni dan) vpisani v delniško knjigo, kateri imajo prednostno pravico do vpisa poljubnega števila novih delnic največ v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu izdajatelja. Število novih delnic, največ do katerih so, v skladu z zgoraj navedenim, upravičeni obstoječi delničarji, se izračuna na podlagi razmerja med številom novih delnic in številom obstoječih delnic izdajatelja (razmerje 0,034618:1, oziroma za vsako 1 delnico upravičenje za 0,034618 novo izdanih), upoštevajoč število obstoječih delnic posameznega upravičenca. Pri delničarjih, ki ne razpolagajo z ustreznim številom obstoječih delnic, da bi lahko vpisali celo število novih delnic, se upošteva pravilo izračuna, da se število novih delnic zaokroži navzgor, in sicer v primeru, da imetniku pripada x,449 ali več delnice, oziroma navzdol, v primeru, da imetniku pripada manj kot x,449 delnice. Izdajatelj bo v roku 3. delovnih dni po koncu prvega kroga prodaje javno objavil na svoji spletni strani rezultate prvega kroga prodaje in morebitno vabilo upravičenim delničarjem za vpisovanje in vplačevanje delnic v morebitnem drugem krogu prodaje. (se nadaljuje)

datum skupščine:  
vsečina sklepa:

16.03.2010

Nadaljevanje sklepa:

Drugi krog prodaje

Preostale razpoložljive delnice, ki v prvem krogu niso vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev (razpoložljive delnice za drugi krog prodaje), so v drugem krogu prodaje ponujene izključno delničarjem, ki so pred povečanjem osnovnega kapitala imetniki vsaj 5 (pet)% deleža v osnovnem kapitalu družbe. Morebitni drugi krog prodaje se začne 4. delovni dan od dneva zaključka prvega kroga in traja 10 delovnih dni. V primeru presežnega vpisa in vplačila delnic v drugem krogu prodaje glede na razpoložljive delnice za drugi krog prodaje, so delnice delničarja, ki vpiše in vplača delnice v drugem krogu prodaje, dodeljene sorazmerno (pro rata) s številom vpisanih in vplačanih delnic posameznega delničarja, glede na skupno število delnic, ki so vpisane in vplačane s strani vseh delničarjev v drugem krogu prodaje. Če do izteka (zadnjega) roka za vpis novih delnic v drugem krogu prodaje ne bodo vse razpoložljive delnice za drugi krog prodaje vpisane in vplačane, je povečanje osnovnega kapitala neuspešno. Izdajatelj bo vrnitev vplačil zagotovil v roku 15 dni, po izteku zadnjega roka za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu. Izdajatelj bo v roku 3 delovnih dni po koncu drugega kroga prodaje javno objavil na svoji spletni strani rezultate drugega kroga prodaje.

Ostali pogoji prodaje delnic

Izdajatelj bo v primeru presežnega vpisa in vplačila delnic v drugem krogu prodaje vsakega delničarja pisno obvestil o številu dodeljenih delnic. Izdajatelj bo javno objavil rezultate ponudbe na svoji spletni strani, in sicer v roku 4 delovnih dni po koncu morebitnega drugega kroga prodaje. Presežna vplačila bo izdajatelj neobrestovano vrnil vpisnikom najkasneje 5. delovni dan po koncu posameznega kroga prodaje. Delnice morajo biti vplačane najkasneje zadnji delovni dan posameznega kroga prodaje, katere morajo biti vplačane do konca

tega delovnega dne. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celotni vplačane.

2.2 Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet, da po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru uskladi določila statuta Gradis IPGI, d.d. z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.

datum skupščine: 25.09.2006  
vsebina sklepa: Sprememba statuta z dne 28.08.2006.

datum skupščine: 28.04.2004  
vsebina sklepa: Sprememba statuta z dne 16.12.2003.

datum skupščine: 28.10.2002  
vsebina sklepa: Sprememba statuta z dne 30.9.2002.

datum skupščine: 21.04.2000  
vsebina sklepa: Sprememba statuta z dne 15.12.1999.

datum skupščine: 13.11.1997  
vsebina sklepa: Sprememba statuta z dne 19.6.1997.

#### RAZNO

vsebina vpisa:

Vpiše se prijoinitev po pogodbi o pripojitvi z dne 11.9.2015, na podlagi katere se družbi kot prevzemni družbi pripori prevzeta družba SLOVENIJALES

vsebina vpisa:

Uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije št. LP 01284/01244 - 1997/AK z dne 29.8.1997.

vsebina vpisa:

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St 63/97-6 z dne 19.11.1997, se vpiše, da se dolžnikovim pooblaščenim osebam prepoveduje sklepanje pravnih poslov v zvezi z razpolaganjem z dolžnikovim premoženjem oziroma sklepanje poslov, ki bi imeli za posledico zmanjšanje dolžnikovega premoženja, brez predhodnega soglasja stečajnega senata.

vsebina vpisa:

Vpiše se predlog za začetek stečajnega postopka, ki ga je pri tem sodišču pod opr. št. St 63/97, dne 06.11.1997, vložil upnik TECHNORAIL s.r.l., Viale Michelangiolo 19, 50125 Firenze, Italia.

vsebina vpisa:

Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St 63/97 z dne 02.02.1998, se predlog za začetek stečajnega postopka ustavi.

vsebina vpisa:

Vpiše se predlog za začetek stečajnega postopka, ki ga je pri tem sodišču pod opr. št. St 7/99, dne 12.02.1999, vložil FIN-PRODEST S.r.l. Firenze, Via C.Landino 5.

vsebina vpisa:

Zaradi umika predloga za začetek stečajnega postopka, opr. št. St 7/99 z dne 26.03.1999 se postopek ustavi.

#### SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA

datum vpisa spremembe v sodni register: 12.07.2016  
datum sklepa o spremembi: 04.07.2016



Notarska pomočnica  
Barbara ANDRIČ-VELKOVŠ

AJPES  
PORTAL

Podaci o subjektu Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d., matični broj: 5075076000, upisani u poslovni i sudski registar i objavljeni prema članu 7. stav 2. tačka 1. ZSReg na dan 19.08.2016. godine u 09:36 časova,  
datum i sat izvoda: 19.08.2016. godine u 09:41 časova

## Redovni izvod iz sudskog/poslovnog registra

*Objašnjenje: Datumi upisa pojedinačnog podatka u sudski registar prikazani su u istorijskom izvodu.*

## OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU

|                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| status subjekta:                        | upisan                                                                        |
| datum upisa subjekta u sudski registar: | 17.04.1990                                                                    |
| matični broj:                           | 5075076000                                                                    |
| poreski broj:                           | SI 77156480                                                                   |
| broj uložka:                            | 10634600                                                                      |
| firma:                                  | Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d. |
| skraćena firma:                         | Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.                                        |
| sediste:                                | Ljubljana                                                                     |
| poslovna adresa:                        | Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana                                             |
| pravno-organizacioni oblik:             | Akcionarsko društvo a.d.                                                      |
| osnovni kapital:                        | 3.160.112,98 EUR                                                              |
| broj akcija:                            | 757.587                                                                       |
| vrsta organa nadzora:                   | Nadzorni odbor                                                                |

## ČLANOVI DRUŠTVA

nema upisa

## POSLOVNI UDELI

nema upisa

## LICA OVLAŠĆENA ZA ZASTUPANJE

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| redovni broj zastupnika:       | 640788                    |
| vrsta zastupnika:              | prokurista                |
| identifikacioni broj:          | JMBG - podatak nije javan |
| lično ime:                     | Vahčić Aleš               |
| adresa:                        |                           |
| datum dodeljivanja ovlašćenja: |                           |
| način zastupanja:              |                           |
| ograničenja:                   |                           |

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| redovni broj zastupnika:       | 640786                                          |
| vrsta zastupnika:              | član uprave                                     |
| identifikacioni broj:          | JMBG - podatak nije javan                       |
| lično ime:                     |                                                 |
| adresa:                        |                                                 |
| datum dodeljivanja ovlašćenja: |                                                 |
| način zastupanja:              | zajednički                                      |
| ograničenja:                   | Zastupa društvo zajedno sa predsednikom uprave. |

redovni broj zastupnika:

640787

vrsta zastupnika:

predsednik uprave

identifikacioni broj:

JMBG - podatak nije javan

lično ime:

Savrič Krešo

adresa:

datum dodeljivanja ovlašćenja:

način zastupanja:

ograničenja:

## ČLANOVI ORGANA NADZORA

red. br. člana:

26950

tip člana:

ČLAN

identifikacioni broj:

JMBG - podatak nije javan

lično ime:

Adresa:

datum izbora ili imenovanja:

5.2.2016.

red. br. člana:

26951

tip člana:

ČLAN

identifikacioni broj:

JMBG - podatak nije javan

lično ime:

Adresa:

datum izbora ili imenovanja:

Novak Priveršek Nataša

red. br. člana:

27208

tip člana:

PREDSEDNIK

identifikacioni broj:

lično ime:

Adresa:

datum izbora ili imenovanja:

red. br. člana:

27209

tip člana:

ZAMENIK PREDSEDNIKA

identifikacioni broj:

lično ime:

Adresa:

datum izbora ili imenovanja:

18.4.2016.

## SKUPŠTINSKE ODLUKE

datum skupštine:

sadržaj odluke:

22.6.2016.

Osnovni kapital društva koji pre povećanja iznosi 1.395.181,33 EUR poveća se za 1.764.931,65 EUR izdavanjem 423.245 novih akcija na ime bez nominalnog iznosa. Osnovni kapital posle povećanja iznosiće 3.160.112,98 EUR i biće podeljen na 757.587 akcija bez nominalnog iznosa. Povećanje osnovnog kapitala izvodi se kao što je opisano u nastavku, i to ulogom u stvarima jedinog akcionara Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana. Ukupni emisijski iznos novoizdatih akcija iznosi 1.764.931,65 EUR odnosno 4,17 EUR za 1 novoizdatu akciju na ime bez nominalnog iznosa. Povećanje osnovnog kapitala proizvodi dejstvo danom upisa povećanja u sudski registar.

Akcionar Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana obezbediće društvu ulog u stvarima u procenjenoj vrednosti od 1.764.934 EUR prenosom i predajom u vlasništvo sledećih potraživanja koje ima od korisnika kredita Hotel Grad Podvin d.d. kao što sledi:

- deo potraživanja po osnovu ugovora o zajmu br. KK- 10/08, od 26.11.2008. godine, aneksa br. 1 ugovoru br. KK- 10/08 od 29.10.2009. godine, aneksa br. 2 ugovoru br. KK- 10/08 od 20.10.2010. godine, aneksa br. 3 ugovoru br. KK- 10/08 od dana 1.11.2011. godine, aneksa br. 4 ugovoru br. KK- 10/08 od 2.11.2012. godine, i to deo glavnice u visini od 2.092.023,49 EUR i obračunate kamate od dana 5.3.2015. do dana skupštine 22.6.2016. u visini od 222.204,86 EUR;

- deo potraživanja po osnovu ugovora o zajmu br. KK - 01/12 od 28.3.2012. godine i

to deo glavnice u visini od 187.240,40 EUR i obračunate kamate od dana 5.3.2015. godine do 14.1.2016. godine u visini od 18.313,75 EUR i obračunate kamate od dana 14.1.2016. godine do dana skupštine 22.6.2016. u visini od 6.699,05 EUR;  
- potraživanje po osnovu ugovora o kreditu br. KK - 08/14 od 29.9.2014. godine i to glavicu u visini od 140.000 EUR i obračunate kamate od dana 31.12.2015. godine do dana skupštine 22.6.2016. godine u visini od 5.447,17 EUR i upisane 423.245 novo izdatih akcija društva.

Akcije moraju biti uplaćene prenosom gore navedenih potraživanja na društvo najkasnije u roku od 7 dana nakon donošenja ove odluke na skupštini. Akcije se smatraju upisanim samo ako su i u celini uplaćene.

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

12.6.2015.

Osnovni kapital društva koji pre povećanja iznosi 1.199.605,07 EUR, poveća se za 195.576,26 EUR izdavanjem 46.868 novih akcija na ime bez nominalnog iznosa. Osnovni kapital posle povećanja iznosiće 1.395.181,33 EUR i biće podeljen na 334.342 akcija na ime bez nominalnog iznosa. Povećanje osnovnog kapitala izvodi se kao što je opisano u nastavku, i to ulogom u stvarima akcionara Triglav Naložbe, d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana. Ukupni emisijski iznos novoizdatih akcija iznosi 3.130.782,40 EUR odnosno 66,8 EUR za 1 novoizdatu akciju na ime bez nominalnog iznosa. Povećanje osnovnog kapitala proizvodi dejstvo danom upisa povećanja u sudski registar. Isključuje se pravo prvenstva na nove akcije.

Akcionar Triglav Naložbe, d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, društvu će obezbediti ulog u stvarima u emisijskoj vrednosti od 3.130.782,40 EUR i u sledećem obliku:

- Prenosa i predaje u vlasništvo dva poslovna udela u društvu Golf Arboretum, d.o.o., i to 50,6004% poslovni udeo u nominalnoj visini od 322.171,06 EUR i 29,5000% poslovni udeo u nominalnoj visini od 187.825,56 EUR odnosno ukupno 80,1004% udeo u osnovnom kapitalu društva Golf Arboretum, d.o.o., procenjene vrednosti 484.000,00 EUR.
- Prenosa i predaje u vlasništvo 526.301 akcija društva Prof Plus d.d., Sarajevo s oznakom PRPFRK, što predstavlja 10,37% udeo u osnovnom kapitalu društva Prof Plus d.d., Sarajevo, procenjene vrednosti 1.210.000,00 EUR.
- Prenosa i predaje u vlasništvo 8.280 akcija društva Energoinvest DVI d.d., Sarajevo s oznakom EDVIRK, što predstavlja 2,89% udeo u osnovnom kapitalu društva, procenjene vrednosti 2.050,00 EUR.
- Prenosa i predaje u vlasništvo potraživanja u ukupnoj nominalnoj visini od 1.653.040,88 EUR, i to:

I) potraživanja po osnovu Ugovora o zajmu od 12.12.2014. godine u visini glavnice 270.000 EUR i sa kamatnom stopom 5,5% p.a. (i aneks od 16.1.2015. godine), prema stanju na dan 31.12.2014. godine zajedno sa kamatama 270.773,01 EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima i osiguranjima, procenjene vrednosti 15.705,00 EUR.

II) potraživanja po osnovu zajmova i prenosa tih obaveza prema Dogovoru o preuzimanju duga od 27.5.2015. godine:

- o zajam od 18.11.2013. godine u visini glavnice 413.496,08 EUR i sa kamatnom stopom 5,5 % p.a. (Ugovor o zajmu od 18.11.2013. godine), prema stanju na dan 31.12.2014. godine zajedno sa kamatama 437.796,06 EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima i osiguranjima, procenjene vrednosti 506.000,00 EUR.
- o zajam od 13.6.2014. godine (u visini glavnice 360.101,50 EUR i sa kamatnom stopom od 5,5 % p.a. (Ugovor o zajmu od 13.6.2014. godine i aneks od 7.7.2014. godine) prema stanju na dan 31.12.2014. godine zajedno sa kamatama 369.705,85 EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima i osiguranjima, procenjene vrednosti 345.000,00 EUR.
- o kredit od dana 13.6.2014. sa visinom glavnice 200.000 EUR i sa kamatnom stopom od 5,5 % p.a. (Ugovor o kreditu od dana 13.6.2014. prema stanju na dan 31.12.2014. godine zajedno sa kamatama 206.057,53 EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima i osiguranjima, procenjene vrednosti 223.984,40 EUR.
- o zajam od 15.5.2015. godine u visini glavnice 92.000 EUR i sa kamatnom stopom od 5,5 % p.a. (Ugovor o zajmu od 14.5.2015. godine), sa svim sporednim i dodatnim pravima i osiguranjima, procenjene vrednosti 67.335,00 EUR.

III) potraživanje po osnovu zajma od 28.6.2013. godine sa visinom glavnice 267.000 EUR i sa kamatnom stopom od 7,0 % p.a. (Ugovor o zajmu od 28.6.2013. godine, aneks br. 1 od 15.10.2013. godine i aneks br. 2 od 28.6.2014. godine) prema stanju na dan 31.12.2014. godine zajedno sa kamatama 276.708,00 EUR sa svim sporednim pravima, i to osiguranje potraživanja na osnovu javnobeležničkog zapisa Sporazuma o obezbeđenju potraživanja s hipotekom od 28.6.2013. godine, procenjene vrednosti 276.708,00 EUR.

Akcije moraju biti uplaćene najkasnije u roku od 14 dana nakon donošenja ove odluke na skupštini. Akcije se smatraju upisanim samo ako su i u celini uplaćene.

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

12.6.2015.

6.1:

Na predlog akcionara Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana kao glavnog akcionara (u nastavku: glavni akcionar), koji je zajedno sa zavisnim društvom Triglav Naložbe, d. d., Slovenska cesta 54, Ljubljana vlasnik 260.317 običnih akcija na ime bez nominalnog iznosa društva Triglav, Upravljanje nepremicnin, d. d., Dunajska cesta 22, Ljubljana (u nastavku: društvo), koje predstavljaju 90,55 % osnovnog kapitala društva, sve akcije preostalih akcionara društva prenose se na glavnog akcionara uz isplatu novčane otpremnine u iznosu od 66,8 EUR po akciji.

6.2:

Upisom odluke o prenosu akcija u sudski registar sve akcije manjinskih akcionara prelaze na glavnog akcionara. Skupština ovlašćuje upravu glavnog akcionara da na osnovu upisa odluke o prenosu akcija na glavnog akcionara u sudski registar kod Centralne Klirinške depotne družbe, d. d. Ljubljana, da nalog za prenos akcija društva sa računa manjinskih akcionara na račun glavnog akcionara.

6.3.

Glavni akcionar je dužan da novčanu otpremninu iz tačke 6.1. ove odluke isplati manjinskim akcionarima za koje će imati potpune i pravilne podatke za isplatu i da će je isplatiti najkasnije u roku od sedam (7) dana nakon objavljivanja upisa odluke o prenosu akcija na glavnog akcionara u sudski registar. Na novčanu otpremninu se od objave upisa odluke o prenosu akcija na glavnog akcionara do isplate novčane otpremnine obračunava kamata po kamatnoj stopi od 5% godišnje. Na novčanu otpremninu za prenos imaju pravo:

- a) u slučaju kad su akcije u vlasništvu manjinskog akcionara predmet prava treće ili druge pravne činjenice i iz sadržaja prava trećeg odnosno druge pravne činjenice proizilazi pravo na primose: lice u čiju korist je to pravo odnosno druga pravna činjenica upisana na dan preseka za brisanje tog prava odnosno druge pravne činjenice iz drugog stava člana 81. b Zakona o nematerijalizovanim hartijama od vrednosti (Službeni list RS, br. 23/1999 i drugi, u nastavku ZNV);
- b) u drugim slučajevima: manjinski akcionari koji su upisani u knjizi akcionara kao nosioci akcija na dan preseka za prenos iz člana 81. b stav 1. ZNV.

6.4:

Isplatu novčane otpremnine manjinskim akcionarima glavni akcionar će vršiti preko računa otvorenog kod Abanke Vip, d. d. Na osnovu izjave date u skladu sa članom 385. stav 2. ZGD-1 odgovara NKBM, d. d. solidarno za ispunjenje obaveza glavnog akcionara po osnovu isplate novčane otpremnine.

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

07.01.2015.

U tekstu skupštinske odluke od 7.1.2015. godine se u odluci pod tačkom 2.1. u trećem stavu koja nosi naslov "Prvi krug prodaje" u stavu 4. ispravlja administrativna greška, i to tako da se iza rečenice "...da vlasniku pripada x,449" pogrešna reč "mali" zamenjuje ispravnom reči "ili". Tako celokupna 4. rečenica trećeg stava ispravno glasi: "Kod akcionara koji ne raspolažu odgovarajućim brojem postojećih akcija kako bi mogli da upišu ceo broj novih akcija uzima se u obzir pravilo izračunavanja, da se broj novih akcija zaokružuje nagore, i to u slučaju ako vlasniku pripada x,449 ili više akcije, odnosno nadole u slučaju ako vlasniku pripada manje od x,449 akcije."

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

07.01.2015.

2.1. Osnovni kapital društva koji pre povećanja iznosi 800.667,48 EUR poveća se za najviše 700.497,24 EUR izdavanjem najviše do 167.867 novih akcija na ime bez nominalnog iznosa. Osnovni kapital nakon povećanja iznosiće najviše do 1.501.164,72 EUR i biće podeljen na najviše do 359.739 akcija na ime bez nominalnog iznosa. Povećanje osnovnog kapitala vrši se u dva kruga kao što je opisano u nastavku, i to delimično ulogom u stvarima akcionara Zavarovalnice

Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, i delimično novčanim ulozima ostalih akcionara. Ukupni emisijski iznos novoizdatih akcija iznosi 10.877.781,60 EUR odnosno 64,8 EUR za 1 novoizdatu akciju na ime bez nominalnog iznosa. Povećanje osnovnog kapitala proizvodi dejstvo danom upisa povećanja u sudski registar.

Akcionar Zavarovalnica Triglav, d.d. obezbediće društvu ulog u stvarima u obliku konverzije dela potraživanja u visini od 6.195.009,60 EUR od društva po osnovu datih zajmova i upisaće 95.602 novo izdatih akcija društva.

#### Prvi krug prodaje

Prvi krug prodaje počinje da teče 1. radnog dana posle dana donošenja ove odluke na skupštini društva i traje 14 kalendarskih dana. U prvom krugu prodaje akcije su ponudene svim postojećim akcionarima društva koji su na dan usvajanja ove odluke na skupštini društva (dan preseka) upisani u knjigu akcionara koji imaju pravo prvenstva na upis broja novih akcija po želji, najviše u srazmeri sa svojim udelima u osnovnom kapitalu izdavaoca. Broj novih akcija na koje najviše do, u skladu sa gore navedenim, imaju pravo postojeći akcionari, izračunava se na osnovu odnosa između broja novih akcija i broja postojećih akcija izdavaoca (odnos 0,87489:1 odnosno za svaku 1 akciju pravo na 0,87489 novo izdatih), uzimajući u obzir broj postojećih akcija određenog korisnika. Kod akcionara koji ne raspolažu odgovarajućim brojem postojećih akcija kako bi mogli da upišu ceo broj novih akcija uzima se u obzir pravilo izračunavanja, da se broj novih akcija zaokružuje nagore, i to u slučaju ako vlasniku pripada x,449 ili više akcije, odnosno nadole u slučaju ako vlasniku pripada manje od x,449 akcije. Izdavač će u roku od 3 radna dana nakon završetka prvog kruga prodaje javno objaviti na svojoj internet stranici rezultate prvog kruga prodaje i eventualni proziv akcionara koji na to imaju pravo za upis i uplatu akcija u eventualnom drugom krugu prodaje.

#### Drugi krug prodaje

Preostale raspoložive akcije koje u prvom krugu nisu upisane i uplaćene od strane postojećih akcionara (raspoložive akcije za drugi krug prodaje) u drugom krugu prodaje ponudene su isključivo akcionarima koji su pre povećanja osnovnog kapitala imali bar 5% udela u osnovnom kapitalu društva. Eventualni drugi krug prodaje počinje 4. radnog dana od dana završetka prvog kruga i traje 3 radna dana. U slučaju viška upisa i uplata akcija u drugom krugu prodaje s obzirom na raspoložive akcije za drugi krug prodaje, akcije akcionara koji upiše i uplati akcije u drugom krugu prodaje dodeljuju se srazmerno (pro rata) broju upisanih i uplaćenih akcija pojedinačnog akcionara s obzirom na ukupan broj akcija koje su upisane i uplaćene od strane svih akcionara u drugom krugu prodaje. Ukoliko do isteka (poslednjeg) roka za upis novih akcija u drugom krugu prodaje ne budu sve raspoložive akcije za drugi krug prodaje upisane i uplaćene, povećanje osnovnog kapitala je uspešno bez obzira na to. Izdavač će u roku od 4 radna dana nakon završetka drugog kruga prodaje javno objaviti na svojoj internet stranici rezultate drugog kruga prodaje.

#### Ostali uslovi prodaje akcija

Izdavač će u slučaju viška upisa i uplate akcija u drugom krugu prodaje svakog akcionara pismeno obavestiti o broju dodeljenih akcija. Izdavač će javno objaviti rezultate ponude na svojoj internet stranici, i to u roku od 4 radna dana nakon završetka eventualnog drugog kruga prodaje. Viškove uplata izdavač će bez obračuna kamata vratiti upisnicima najkasnije 5. radnog dana nakon završetka pojedinačnog kruga prodaje. Akcije moraju biti uplaćene najkasnije poslednjeg radnog dana pojedinačnog kruga prodaje, i to do kraja tog radnog dana. Akcije se smatraju upisanim samo ako su i u celini uplaćene.

**2.2. Skupština društva ovlašćuje Nadzorni odbor da nakon upisa povećanja osnovnog kapitala u sudskom registru uskladi odredbe statuta sa izvršenim povećanjem osnovnog kapitala.**

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

16.03.2010.

2.1 Osnovni kapital društva koji pre povećanja iznosi 773.877,48 EUR povećao se za 26.790,02 EUR izdavanjem 6.420 novih akcija na ime bez nominalnog iznosa.

Osnovni kapital nakon povećanja iznosi 800.667,48 EUR i podeljen je na 191.872 akcija na ime bez nominalnog iznosa. Povećanje osnovnog kapitala vrši se u dva kruga kao što je opisano u nastavku, i to delimično ulozima u stvarima akcionara Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, i Triglav Naložbe, d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, i delimično novčanim ulozima ostalih akcionara. Ukupni emisijski iznos novoizdatih akcija iznosi 1.303.260,00 EUR odnosno 203 EUR za 1 akciju na ime bez nominalnog iznosa. Povećanje osnovnog kapitala proizvodi dejstvo danom upisa povećanja u sudski registar.

Akcionar Zavarovalnica Triglav, d.d. obezbeđuje društvu ulog u stvarima u obliku konverzije dela potraživanja u visini od 650.066,1 EUR prema društvu po osnovu datih zajmova i upišeće 3.202 novo izdatih akcija društva. Akcionar Triglav Naložbe, d.d. obezbeđuje društvu ulog u stvarima u obliku konverzije dela potraživanja u visini od 374.165,95 EUR prema društvu po osnovu datih zajmova i upišeće 1.843 novo izdatih akcija društva.

#### Prvi krug prodaje

Prvi krug prodaje počinje da teče 1. radnog dana posle dana donošenja ove odluke na skupštini društva i traje 30 kalendarskih dana. U prvom krugu prodaje akcije su ponuđene svim postojećim akcionarima društva koji su na dan usvajanja ove odluke na skupštini društva (dan preseka) upisani u knjigu akcionara koji imaju pravo prvenstva na upis broja novih akcija po želji, najviše u srazmeri sa svojim udelima u osnovnom kapitalu izdavaoca. Broj novih akcija na koje najviše do, u skladu sa gore navedenim, imaju pravo postojeći akcionari, izračunava se na osnovu odnosa između broja novih akcija i broja postojećih akcija izdavaoca (odnos 0,034618:1 odnosno za svaku 1 akciju pravo na 0,034618 novo izdatih), uzimajući u obzir broj postojećih akcija određenog korisnika. Kod akcionara koji ne raspolažu odgovarajućim brojem postojećih akcija kako bi mogli da upišu ceo broj novih akcija uzima se u obzir pravilo izračunavanja, da se broj novih akcija zaokružuje nagore, i to u slučaju ako vlasniku pripada x,449 ili više akcije, odnosno nadole u slučaju ako vlasniku pripada manje od x,449 akcije. Izdavač će u roku od 3 radna dana nakon završetka prvog kruga prodaje javno objaviti na svojoj internet stranici rezultate prvog kruga prodaje i eventualni proziv akcionarima koji na to imaju pravo za upis i uplatu akcija u eventualnom drugom krugu prodaje.

(nastavlja se)

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

16.03.2010.

Nastavak odluke:

Drugi krug prodaje

Preostale raspoložive akcije koje u prvom krugu nisu upisane i uplaćene od strane postojećih akcionara (raspoložive akcije za drugi krug prodaje) u drugom krugu prodaje ponuđene su isključivo akcionarima koji su pre povećanja osnovnog kapitala imali bar 5 (pet)% udela u osnovnom kapitalu društva. Eventualni drugi krug prodaje počinje 4. radnog dana od dana završetka prvog kruga i traje 10 radnih dana. U slučaju viška upisa i uplata akcija u drugom krugu prodaje s obzirom na raspoložive akcije za drugi krug prodaje, akcije akcionara koji upiše i uplati akcije u drugom krugu prodaje dodeljuju se srazmerno (pro rata) broju upisanih i uplaćenih akcija pojedinačnog akcionara s obzirom na ukupan broj akcija koje su upisane i uplaćene od strane svih akcionara u drugom krugu prodaje. Ukoliko do isteka (poslednjeg) roka za upis novih akcija u drugom krugu prodaje ne budu sve raspoložive akcije za drugi krug prodaje upisane i uplaćene, je povećanje osnovnog kapitala neuspešno. Izdavač će vraćanje uplata obezbediti u roku od 15 dana nakon isteka poslednjeg roka za upis i uplatu akcija u drugom krugu. Izdavač će u roku od 3 radna dana nakon završetka drugog kruga prodaje javno objaviti na svojoj internet stranici rezultate drugog kruga prodaje.

Ostali uslovi prodaje akcija

Izdavač će u slučaju viška upisa i uplata akcija u drugom krugu prodaje svakog akcionara pismeno obavestiti o broju dodeljenih akcija. Izdavač će javno objaviti rezultate ponude na svojoj internet stranici, i to u roku od 4 radna dana nakon završetka eventualnog drugog kruga prodaje. Viškove uplata izdavač će bez obračuna kamata vratiti upisnicima najkasnije 5. radnog dana nakon završetka pojedinačnog kruga prodaje. Akcije moraju biti uplaćene najkasnije poslednjeg radnog dana pojedinačnog kruga prodaje, i to do kraja

tog radnog dana. Akcije se smatraju upisanim samo ako su i u celini uplaćene.

2.2. Skupština društva ovlašćuje Nadzorni odbor da nakon upisa povećanja osnovnog kapitala u sudskom registru uskladi odredbe statuta Gradis IPGI, d.d. sa izvršenim povećanjem osnovnog kapitala.

datum skupštine: 25.9.2006.  
sadržaj odluke: Izmena statuta od 28.8.2006. godine.

datum skupštine: 28.4.2004.  
sadržaj odluke: Izmena statuta od 16.12.2003. godine.

datum skupštine: 28.10.2002.  
sadržaj odluke: Izmena statuta od 30.9.2002. godine.

datum skupštine: 21.4.2000.  
sadržaj odluke: Izmena statuta od 15.12.1999. godine.

datum skupštine: 13.11.1997.  
sadržaj odluke: Izmena statuta od dana 19.6.1997. godine.

#### RAZNO

sadržaj upisa: Upiše se pripajanje prema ugovoru o pripajanju od 11.9.2015. godine na osnovu kojeg se društvu kao društvu-preuzimaocu pripaja preuzeto društvo SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, matični broj 3005710000, koje zbog izvođenja pripajanja prestaje da postoji.

sadržaj upisa: Usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima Upis svojinske transformacije na osnovu saglasnosti Agencije br. LP 01284/01244-1997/AK od 29.8.1997. godine.

sadržaj upisa: Na osnovu odluke Okružnog suda u Ljubljani, del. br. St 63/97-6 od 19.11.1997. godine upiše se da se ovlašćenim licima dužnika zabranjuje zaključivanje pravnih poslova u vezi sa raspolaganjem imovinom dužnika odnosno zaključivanje poslova koji bi za posledicu imali smanjenje imovine dužnika bez prethodne saglasnosti stečajnog veća.

sadržaj upisa: Upiše se predlog za pokretanje stečajnog postupka koji je kod ovog suda pod posl. br. St 63/97 dana 6.11.1997. podneo poverilac TECHNORAIL s.r.l., Viale Michelangiolo 19, 50125 Firenze, Italija.

sadržaj upisa: Na osnovu odluke Okružnog suda u Ljubljani, posl. br. St 63/97 od 2.2.1998. godine se predlog za pokretanje stečajnog postupka obustavi.

sadržaj upisa: Upiše se predlog za pokretanje stečajnog postupka koji je kod ovog suda pod posl. br. St 7/99 dana 12.2.1999. podneo FIN-PRODEST S.r.L. Firenze, Via C.Landino 5.

sadržaj upisa: Zbog povlačenja predloga za početak stečajnog postupka, posl. br.. St 7/99 od 26.03.1999. godine, postupak se obustavlja.

#### IZMENE DRUŠTVENOG UGOVORA / STATUTA

datum upisa izmene u sudski registar: 12.07.2016.  
datum odluke o izmeni: 04.07.2016.

[okrugli pečat]  
Javni beležnik Nada Kumar, Ljubljana

[pečat]  
Zamenica javnog beležnika  
Barbara ANDRIČ-VELKOVRH  
*/svojeručni potpis/*

[pečat]  
Javnobeležnička komora Slovenije

Podpisani Miloje Đukanović,  
705-193/2007, imenovani sod  
e sestavljen v s

Potpisani Miloje Đukanović,  
br. 705-193/2007, imenovan



M. Đukanović



# A P O S T I L L E

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Država: REPUBLIKA SLOVENIJA

Da je ta javna listina

2. podpisana od ..... MILOJE ĐUKANOVIĆ

3. v svojstvu ..... sodni tolmač

4. opremljena s pečatom, žigom ..... MILOJE  
ĐUKANOVIĆ - sodni tolmač za srbski in hrvaški jezik

..... potrjuje

5. v ..... Ljubljani ..... 6. dne ..... 7.9.2016

7. (naziv organa oblasti) ..... Ministrstvo za  
..... pravosodje Republike Slovenije

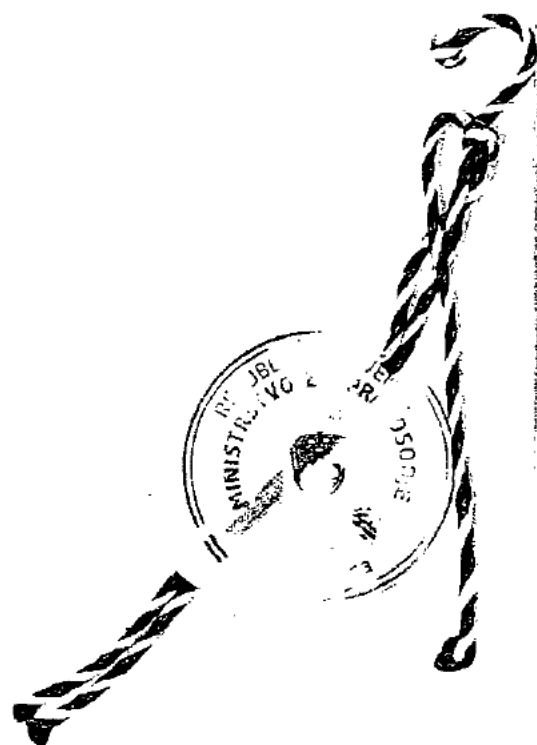
8. pod št. Oy-H ..... 2562/2016

9. Pečat (žig):

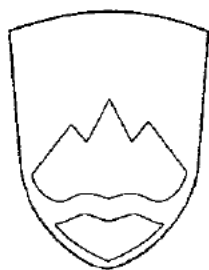


10. podpis:  
Katarina Kersmanc  
višja svetovalka

.....



SV-923/2016



LISTINA

NOTARKA

NADA KUMAR

1000 LJUBLJANA



NOTARKA NADA KUMAR

Slovenska cesta 56, Ljubljana

Tel. št.: 01/ 433 93 75 ; 01/4339388; 01/3003 771; 01/3003 784

fax: 01/ 2325 000

Email: pisarna@notarka-kumar.si

Opr. št.: SV-923/2016

## NOTARSKO POTRDILO

Podpisana notarska namestnica Barbara Andrič Velkovrh, ki po določbah 103 (stotri). člena Zakona o notariatu nadomeščam notarko Nado Kumar, potrjujem, da se spremenjene določbe prečiščenega besedila statuta družbe **Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d., Dunajska cesta 22 (dvaindvajset), 1000 (tisoč) Ljubljana** z dne 12.7.2016 (dvanajstega julija dvatisočšestnajst) v 3 (tri). členu, to je v določbah o osnovnem kapitalu in številu delnic, ujemajo s sklepom o povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki, ki ga je skupščina družbe sprejela dne 22.6.2016 (dvaindvajsetega junija dvatisočšestnajst) ter s sklepom nadzornega sveta o spremembi statuta družbe z dne 4.7.2016 (četrtga julija dvatisočšestnajst).

Izvirnik te listine hrani notarka. -----  
Čistopis statuta je na predpisan način spojen s tem notarskim potrdilom. -----  
Družbi se izda prepis notarskega potrdila v enem izvodu in enem izvodu v nematerializirani obliki za vpis v sodno/poslovni register. -----

Ljubljana, dne 12.7.2016 (dvanajstega julija dvatisočšestnajst)-----

Lastnoročni podpis notarske namestnice in žig:



Namestnica notarke  
Barbara ANDRIČ-VELKOVRH

**STATUT**  
**DELNIŠKE DRUŽBE**

**Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d.**  
**(prečiščeno besedilo)**

**I. FIRMA IN SEDEŽ**

**1 (ena). člen**

Firma družbe je: Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d.  
(v nadaljnjem besedilu statuta: družba).

Skrajšana firma družbe je: Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.

Sedež družbe je: Ljubljana

Družba lahko uporablja v poslovanju tudi žig z besedilom firme družbe in skrajšane firme.

**II. DEJAVNOST DRUŽBE**

**2 (dva). člen**

Dejavnost družbe je:

02.400 Storitve za gozdarstvo

08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline

09.900 Storitve za drugo rudarjenje

23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo

23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice

23.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa

23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca

41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov

41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

42.110 Gradnja cest

42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic

42.130 Gradnja mostov in predorov

42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline

42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije

42.910 Gradnja vodnih objektov

42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje

43.110 Rušenje objektov

43.120 Zemeljska pripravljalna dela

43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav

43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih, ogrevalnih napeljav in naprav

43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah

43.310 Fasaderska in štukaterska dela

43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva

43.330 Oblaganje tal in sten

43.341 Steklarska in pleskarska dela

43.342 Steklarska in pleskarska dela

43.390 Druga zaključna gradbena dela

43.910 Postavljanje ostrešij in krovna dela

43.990 Druga specializirana gradbena dela

45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili- - - - -  
 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozil- - - - -  
 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil- - - - -  
 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnice  
 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov- - - - -  
 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo- - - - -  
 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi  
 izdelki, barvami in steklom - - - - -  
 52.100 Pretovarjanje - - - - -  
 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu- - - - -  
 52.240 Pretovarjanje- - - - -  
 56.101 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi - - - - -  
 56.102 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi- - - - -  
 56.290 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi- - - - -  
 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov - - - - -  
 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti - - - - -  
 64.910 Dejavnost finančnega zakupa- - - - -  
 64.920 Drugo kreditiranje- - - - -  
 64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti  
 pokojninskih skladov- - - - -  
 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami- - - - -  
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin- - - - -  
 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami - - - - -  
 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi- - - - -  
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje- - - - -  
 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo- - - - -  
 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje - - - - -  
 71.111 Arhitekturna in urbanistična dejavnost- - - - -  
 71.112 Arhitekturna in urbanistična dejavnost- - - - -  
 71.121 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje - - - - -  
 71.129 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje - - - - -  
 74.200 Fotografska dejavnost- - - - -  
 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti- - - - -  
 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup- - - - -  
 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup- - - - -  
 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup- - - - -  
 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup- - - - -  
 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup- - - - -  
 80.100 Varovanje- - - - -  
 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov- - - - -  
 80.300 Poizvedovalne dejavnosti- - - - -  
 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost- - - - -  
 81.210 Splošno čiščenje stavb- - - - -  
 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme- - - - -  
 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje- - - - -  
 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje- - - - -  
 33.120 popravila strojev in naprav- - - - -  
 35.119 Druga proizvodnja električne energije- - - - -  
 35.120 Prenos električne energije- - - - -  
 62.010 Računalniško programiranje- - - - -

62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih- - - - -  
 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti-  
 63.120 Obratovanje spletnih portalov- - - - -  
 63.990 Drugo informiranje- - - - -  
 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom- - - - -  
 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade- - - - -  
 66.210 Vrednotenje tveganja in škode- - - - -  
 66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov- - - - -  
 66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade- - - - -  
 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij- - - - -  
 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora- - - - -  
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja- - - - -  
 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice- - - - -  
 82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje- - - - -  
 85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje- - - - -

Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. O spremembah in dopolnitvah dejavnosti zaradi uskladitve s predpisi ali zahtevami inšpekcijskih organov odloča nadzorni svet. - - - - -

### III. OSNOVNI KAPITAL- - - - -

#### - - - - - 3 (tri). člen- - - - -

Osnovni kapital družbe znaša 3.160.112,98 (trimilijonestošestdesettisočstodvanajst 98/100) EUR in je razdeljen na 757.587 (sedemstosedeminpetdesettisočpetstosedeminosemdeset) navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Za 423.245 (štiristotriindvajsettisočdvestopetinštirideset) delnic je edina delničarka Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19 (devetnajst), 1000 (tisoč) Ljubljana družbi zagotovila stvarni vložek s prenosom in izročitvijo v last del terjatve iz naslova pogodbe o posojilu št. KK- 10/08 (deset skozi osem), z dne 26.11.2008 (šestindvajsetega novembra dvatisočosem), aneksa št. 1 (ena) k pogodbi št. KK- 10/08 (deset skozi osem) z dne 29.10.2009 (devetindvajsetega oktobra dvatisočdevet), aneksa št. 2 (dva) k pogodbi št. KK- 10/08 (deset skozi osem) z dne 20.10.2010 (dvajsetega oktobra dvatisočdeset), aneksa št. 3 (tri) k pogodbi št. KK- 10/08 (deset skozi osem) z dne 1.11.2011 (prvega novembra dvatisočenašt), aneksa št. 4 (štiri) k pogodbi št. KK- 10/08 (deset skozi osem) z dne 2.11.2012 (drugega novembra dvatisočdvanajst) in sicer del glavnice v višini 2.092.023,49 (dvamilijonadvaindevetdesettisočtriindvajset 49/100) EUR in natekle obresti od dne 5.3.2015 (petega marca dvatisočpetnajst) do dne 22.6.2016 (dvaindvajsetega junija dvatisočšestnajst) v višini 222.204,86 (dvestodvaindvajsettisočdvestoštiri 86/100) EUR; del terjatve iz naslova posojilne pogodbe št. KK – 01/12 (ena skozi dvanajst), z dne 28.3.2012 (osemindvajsetega marca dvatisočdvanajst) in sicer del glavnice v višini 187.240,40 (stosedeminosemdesettisočdvestoštirideset 40/100) EUR in natekle obresti od dne 5.3.2015 (petega marca dvatisočpetnajst) do 14.1.2016 (štirinajstega januarja dvatisočšestnajst) v višini 18.313,75 (osemnajsttisočtristotrinajst 75/100) EUR ter natekle obresti od dne 14.1.2016 (štirinajstega januarja dvatisočšestnajst) do dne 22.6.2016 (dvaindvajsetega junija dvatisočšestnajst) v višini 6.699,05 (šesttisočšeststodevetindevetdeset 05/100) EUR ter terjatev iz naslova posojilne pogodbe št. KK – 08/14 (osem skozi štirinajst), z dne 29.9.2014 (devetindvajsetega septembra dvatisočštirinajst) in sicer glavnico v višini 140.000 (stoštiridesettisoč 00/100) EUR in natekle obresti od dne 31.12.2015 (enaintridesetega decembra dvatisočpetnajst) do dne 22.6.2016 (dvaindvajsetega junija dvatisočšestnajst) v višini 5.447,17 (pettisočštiristosedeminštirideset

17/100) EUR. Za 6.420 (šesttisočštiristodvajset) delnic sta bila zagotovljena stvarna vložka, kot je opisano v nadaljevanju in denarni vložek. Delničarka Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19 (devetnajst), 1000 (tisoč) Ljubljana je zagotovila družbi stvarni vložek v obliki konverzije dela terjatev v višini 650.066,10 (šeststopetdesettisočšestinšestdeset 10/100) EUR do družbe iz naslova danih posojil, in sicer po posojilni pogodbi št. KK-02/08 (dva skozi osem) z dne 13.03.2008 (trinajstega marca dvatisočosem) v višini 400.000,00 (štiristotisoč 00/100) EUR in po posojilni pogodbi št. KK-09/08 (devet skozi osem) v višini 250.066,10 (dvestopetdesettisočšestinšestdeset 10/100) EUR in je v ta namen vpisala 3.202 (tritisočdvestodva) izdanih delnic družbe. Delničarka Triglav Naložbe, d.d., Slovenska cesta 54 (štiriinpetdeset), Ljubljana je zagotovila družbi stvarni vložek v obliki konverzije dela terjatev v višini 374.165,95 (tristoštiriinsedemdesettisočstopetinšestdeset 95/100) EUR do družbe iz naslova danih posojil, in sicer po posojilni pogodbi z dne 22.09.2004 (dvaindvajsetega septembra dvatisočštiri) v višini 290.789,74 (dvestodevetdesettisočsedemstodevetinosemdeset 74/100) EUR in po posojilni pogodbi z dne 25.05.2004 (petindvajsetega maja dvatisočštiri) v višini 83.376,61 (triinosemdesettisočtristošestinsedemdeset 61/100) EUR in je v ta namen vpisala 1.843 (tisočosemstotriinštirideset) izdanih delnic družbe. Za 95.602 (petindevetdesettisočšeststodva) delnic je bil zagotovljen stvarni vložek Delničarke Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19 (devetnajst), 1000 (tisoč) Ljubljana, ki je zagotovila družbi stvarni vložek v obliki konverzije dela terjatev v višini 6.195.009,60 (šestmilijonovstopetindevetdesettisočdevet 60/100) EUR do družbe iz naslova danih posojil, in sicer po pogodbi o prenovitvi (novaciji) in pogodbi o posojilu št. KK-08/11 (osem skozi enajst), po posojilni pogodbi št. KK-06/13 (šest skozi trinajst), po posojilni pogodbi št. KK-11/13 (enajst skozi trinajst) in je v ta namen vpisala 95.602 (petindevetdesettisočšeststodva) izdanih delnic družbe. Delničarka Triglav Naložbe, d.d., Slovenska cesta 54 (štiriinpetdeset), Ljubljana je zagotovila družbi stvarni vložek v emisijski vrednosti 3.130.782,40 (trimilijonestotridesettisočsedemstodvainosemdeset 40/100) EUR v obliki (I) prenosa in izročitve v last dveh poslovnih deležev v družbi Golf Arboretum, d.o.o., in sicer 50,6004% poslovni delež v nominalni višini 322.171,06 (tristodvaindvajsettisočstoenašedemdeset 06/100) EUR in 29,5000% poslovni delež v nominalni višini 187.825,56 (stosedeminosemdesettisočosemstopetindvajset 56/100) EUR oz. skupaj 80,1004% delež osnovnega kapitala družbe Golf Arboretum, d.o.o., v ocenjeni vrednosti 484.000,00 (štiristoštiriinosemdeset celih nič ) EUR, (II) prenosa in izročitve v last 526.301 (petstošestindvajsettisočtristoena) delnic družbe Prof Plus d.d., Sarajevo z oznako PRPFRK, kar predstavlja 10,37 % delež v osnovnem kapitalu družbe Prof Plus d.d., Sarajevo, v ocenjeni vrednosti 1.210.000,00 (enmilijondvestodesettisoč 00/100) EUR, (III) prenosa in izročitve v last 8.280 (osemtisočdvestoosemdeset) delnic družbe Energoinvest DVI d.d., Sarajevo z oznako EDVIRK, kar predstavlja 2,89 % delež v osnovnem kapitalu družbe, v ocenjeni vrednosti 2.050,00 (dvatisočpetdeset 00/100) EUR, (IV) prenosa in izročitve v last terjatev v skupni nominalni višini 1.653.040,88 (enmilijonšeststotriinpetdesettisočštirideset 88/100) EUR, in sicer (i) terjatev iz naslova Pogodbe o posojilu z dne 12.12.2014 (dvanajstega decembra dvatisočštirinajst) v višini glavnice 270.000 (dvestosedemdesettisoč 00/100) EUR in z obrestno mero 5,5% p.a. (in aneks z dne 16.1.2015 (šestnajstega januarja dvatisočpetnajst)), po stanju na dan 31.12.2014 (enaintridesetega decembra dvatisočštirinajst) skupaj z obrestmi 270.773,01 (dvestosedemdesettisočsedemstotriinsedemdeset 01/100) EUR z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 15.705,00 (petnajsttisočsedemstopet 00/100) EUR, (ii) terjatve iz naslova posojil in prenosa teh obveznosti po Dogovoru o prevzemu dolga z dne 27.5.2015 (sedemindvajsetega maja dvatisočpetnajst) posojilo z dne 18.11.2013 (osemnajstega novembra dvatisočtrinajst) v višini glavnice 413.496,08 (štiristotrinajsttisočštiristošestindevetdeset 08/100) EUR in z obrestno mero 5,5% p.a. (Pogodba o posojilu z dne 18.11.2013 (osemnajstega novembra dvatisočtrinajst)), po stanju na dan 31.12.2014 (enaintridesetega decembra dvatisočštirinajst) skupaj z obrestmi

437.796,06 (štiristosedemintridesettisočsedemstošestindevetdeset 06/100) EUR z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 506.000,00 (petstošesttisoč 00/100) EUR, (a) posojilo z dne 13.6.2014 (trinajstega junija dvatisočštirinajst) v višini glavnice 360.101,50 (tristošestdesettisočstoena 50/100) EUR in z obrestno mero 5,5% p.a. (Pogodba o posojilu z dne 13.6.2014 (trinajstega junija dvatisočštirinajst) in aneks z dne 7.7.2014 (sedmega julija dvatisočštirinajst)) po stanju na dan 31.12.2014 (enaintridesetega decembra dvatisočštirinajst) skupaj z obrestmi 369.705,85 (tristodevetinšestdesettisočsedemstopet 85/100) EUR z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 345.000,00 (tristopetinštiridesettisoč 00/100) EUR, (b) posojilo z dne 13.6.2014 (trinajstega junija dvatisočštirinajst) v višini glavnice 200.000 (dvestotisoč 00/100) EUR in z obrestno mero 5,5% p.a. (Pogodba o posojilu z dne 13.6.2014 (trinajstega junija dvatisočštirinajst) po stanju na dan 31.12.2014 (enaintridesetega decembra dvatisočštirinajst) skupaj z obrestmi 206.057,53 (dvestošesttisočsedeminpetdeset 53/100) EUR z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 223.984,40 (dvestotriindvajsettisočdevetstoštiriinosemdeset 40/100) EUR, (c) posojilo z dne 15.5.2015 (petnajstega maja dvatisočpetnajst) v višini glavnice 92.000 (dvaindevetdesettisoč 00/100) EUR in z obrestno mero 5,5% p.a. (Pogodba o posojilu z dne 14.5.2015 (štirinajstega maja dvatisočpetnajst)), z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 67.335,00 (sedeminšestdesettisočtristopetintrideset 00/100) EUR, (iii) terjatev iz naslova posojila z dne 28.6.2013 (osemindvajsetega junija dvatisočtrinajst) v višini glavnice 267.000 (dvestosedeminšestdesettisoč 00/100) EUR in z obrestno mero 7,0 % p.a. (Pogodba o posojilu z dne 28.6.2013 (osemindvajsetega junija dvatisočtrinajst), aneks št. 1 (ena) z dne 15.10.2013 (petnajstega oktobra dvatisočtrinajst) in aneks št. 2 (dva) z dne 28.6.2014 (osemindvajsetega junija dvatisočštirinajst)) po stanju na dan 31.12.2014 (enaintridesetega decembra dvatisočštirinajst) skupaj z obrestmi 276.708,00 (dvestošestinsedemdesettisočsedemstoosem 00/100) EUR z vsemi stranskimi pravicami, in sicer zavarovanje posojila na podlagi notarskega zapisa Sporazuma o zavarovanju terjatve s hipoteko z dne 28.6.2013 (osemindvajsetega junija dvatisočtrinajst), v ocenjeni vrednosti 276.708,00 (dvestošestinsedemdesettisočsedemstoosem 00/100) EUR in je v ta namen vpisala 46.868 (šestinštiridesettisočosemstooseminšestdeset) novih imenskih kosovnih delnic družbe. Osnovni kapital je v celoti vplačan.-----

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:-----

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe-----
- pravico do dela dobička (dividenda)-----
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.-----

#### ----- 4 (štiri). člen -----

Vse delnice so delnice enega razreda v smislu 177 (stosedeminšedemdeset). člena ZGD -I - (ena).-----

### IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IMETNIKOV DELNIC -----

#### Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala-----

#### ----- 5 (pet). člen -----

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji

delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 (tričetrtinsko) večino. - - - - -

- 6 (šest). člen -

Uprava družbe mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. - - -

Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (trideseti) dneh od dneva objave v javnem časopisu, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno. - - - - -

(sedem). člen -

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ko jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. - - - - -

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic. - - - - -

- 8 (osem). člen -

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic. - - - - -

- 9 (devet). člen -

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register. - - - - -

- 10 (deset). člen -

Skupščina z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz rezerv oz. iz obične družbe. Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz rezerv temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja. - - - - -

V kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. - - - - -

S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv, se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo. - - - - -

- 11 (enajst). člen -

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter načina zmanjšanja osnovnega kapitala. - - - - -

Organi družbe -

IV. UPRAVA -

- 12 (dvanajst). člen -

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam. V primeru nezmožnosti takšnega zastopanja lahko nadzorni svet določi drug ustrezen način zastopanja družbe.

### 13 (trinajst). člen

Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet.

### 14 (štirinajst). člen

Uprava ima lahko 2 (dva) člana, od katerih je eden predsednik Uprave. V kolikor je v Upravo družbe imenovan samo en član, se ta imenuje direktor.

Član Uprave in predsednik Uprave zastopata družbo samo skupno. Direktor družbe pa zastopa družbo le skupaj s prokuristom.

Mandat članom Uprave traja 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

### 15 (petnajst). člen

Uprava lahko podeli prokuro. Prokurist zastopa družbo samo skupaj s predsednikom Uprave družbe oziroma z direktorjem družbe.

Uprava lahko pooblasti tudi druge osebe za zastopanje družbe s splošnim ali posebnim pooblastilom.

### 16 (šestnajst). člen

Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče upravo.

### 17 (sedemnajst). člen

Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta za naslednje vrste poslov:

- pridobitev oz. odsvojitve lastnih delnic;
- ustanavljanje in ukinitve podjetij;
- pridobivanje, odsvojitev in bremenitev nepremičnin;
- najemanje posojil in dajanje dolgoročnih kreditov, ki posamič ali skupno presegajo 5 (pet) % celotnega kapitala družbe;
- vpis zastavne pravice na nepremičnine;
- določitev temeljev poslovne politike oz. poslovnega načrta družbe;
- nakup in prodaja patentov in blagovnih znamk.

## VI. NADZORNI SVET

### 18 (osemnajst). člen

Nadzorni svet šteje 4 (štiri) člane. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.

### 19 (devetnajst). člen

Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen članov nadzornega sveta, ki jih izvoli svet delavcev.

### 20 (dvajset). člen

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štiri) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave.

Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.

#### 21 (enaindvajset). člen

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobuda, na pobudo kateregakoli člana sveta ali pobudo uprave.

#### 22 (dvaindvajset). člen

Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

#### 23 (triindvajset). člen

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov.

#### 24 (štiriindvajset). člen

Glasovanje nadzornega sveta poteka z navadno večino glasov, razen če zakon ali ta statut ne določata drugačne večine.

#### 25 (petindvajset). člen

Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora bit sprejet s 3/4 (tričetrtinsko) večino oddanih glasov skupščine.

#### 26 (šestindvajset). člen

Članom Nadzornega sveta se za delo v nadzornem svetu zagotovi:

- osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ter doplačila
- za posebne naloge ali funkcije;
- povrnitev stroškov (npr. potni stroški, stroški nočitve...).

Višino, rok in način izplačil iz prejšnjega odstavka s sklepom določi skupščina družbe.

#### 27 (sedemindvajset). člen

Pristojnosti nadzornega sveta so:

- nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe,
- nadzorni svet lahko pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga, ter druge stvari,
- nadzorni svet mora preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava in o rezultatu preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino.

----- 28 (osemindvajset). člen -----

Nadzorni svet lahko podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom o delu nadzornega sveta.

II. SKUPŠČINA

----- 29 (devetindvajset). člen -----

Pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

----- 30 (trideset). člen -----

Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in statutom.

----- 31 (enaintrideset). člen -----

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 (pet)% osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica.

----- 32 (dvaintrideset). člen -----

Skupščina se skliče vsaj mesec dne pred sejo.

Dnevni red zasedanja skupščine in predloge za sprejemanje sklepov ter kraj in čas seje se ob sklicu obvezno objavi.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najpozneje konec četrtega dne pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje do začetka zasedanja skupščine. Delničar lahko pisno pooblastilo predloži družbi tudi z uporabo telefaksa, pri čemer družba določi številko telefaksa ob sklicu.

----- 33 (triintrideset). člen -----

O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom, se 30 (trideset) dni pred skupščino pisno (priporočeno s povratnico) obvestijo delničarji, ki imajo v lasti vsaj 5 (pet) % delnic.

----- 34 (štiriintrideset). člen -----

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.

----- 35 (petintrideset). člen -----

Ena delnica daje delničarju en glas.

### 36 (šestintrideset). člen

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S 3/4 (tričetrtinsko) večino zastopanega kapitala na skupščini, odloča skupščina v naslednjih zadevah:

- sprememba statuta,
- zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),
- odobreno povečanje osnovnega kapitala,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

### 37 (sedemintrideset). člen

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenцев.

Delničarji uresničujejo glasovalno pravico na skupščini z uporabo tehničnih sredstev oziroma z uporabo pisnih glasovnic.

### 38 (osemintrideset). člen

Delo skupščine ter pravice in obveznosti delničarjev se natančneje uredijo s poslovníkom, ki ga sprejme skupščina.

Skupščini predseduje predsednik, ki ga izvoli skupščina z navadno večino za vsako zasedanje posebej.

## VIII. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA

### 39 (devetintrideset). člen

Poslovno leto je koledarsko leto, ki ga določi skupščina s svojim sklepom.

Uprava mora sestaviti letno poročilo v roku dveh mesecev po koncu poslovnega leta in ga nemudoma predložiti nadzornemu svetu.

K letnemu poročilu mora uprava predložiti tudi revizijsko poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.

Nadzorni svet mora poročilo obravnavati in pisno poročilo s svojim mnenjem posredovati upravi v enem mesecu od prejema sestavljenega letnega poročila.

### 40 (štirideset). člen

Skupaj z letnim poročilom mora uprava posredovati tudi predlog uporabe in razdelitve dobička.

Uprava je pooblaščená, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende), glede na predviden dobiček tekočega leta.

Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta.

## IX. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

### 41 (enainštirideset). člen

Družba oglaš v Uradnem listu, lahko pa tudi v časopisu Finance. Sklic skupščine se objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije.

Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 (pet) % mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

## X. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

### 42 (dvainštirideset). člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

### 43 (triinštirideset). člen

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim za zakonom.

Ljubljana, 12.7.2016 (dvanajstega julija dvatisočšestnajst)

Lastnoročni podpis notarske namestnice in žig:



\_\_\_\_\_  
Namestnica notarke  
Barbara ANDRIČ-VELKOVRH

Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.

Ljubljana, Dunajska cesta 22

Nadzorni svet

## IZVLEČEK SKLEPA

Nadzorni svet družbe Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d. je na svoji 44. korespondenčni seji, ki je potekala od dne 1. 7. 2016 do dne 4. 7. 2016, sprejel

sklep

*Statut delniške družbe Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., prečiščeno besedilo z dne 3.2.2016 se v prvem odstavku 3. člena spremeni tako, da po novem glasi:*

*"Osnovni kapital družbe znaša 3.160.112,98 EUR in je razdeljen na 757.587 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Za 423.245 delnic je edina delničarka Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana družbi zagotovila stvarni vložek s prenosom in izročitvijo v last del terjatve iz naslova pogodbe o posojilu št. KK-10/08, z dne 26.11.2008, aneksa št. 1 k pogodbi št. KK-10/08 z dne 29.10.2009, aneksa št. 2 k pogodbi št. KK-10/08 z dne 20.10.2010, aneksa št. 3 k pogodbi št. KK-10/08 z dne 1.11.2011, aneksa št. 4 k pogodbi št. KK-10/08 z dne 2.11.2012 in sicer del glavnice v višini 2.092.023,49 EUR in natekle obresti od dne 5.3.2015 do dne 22.6.2016 v višini 222.204,86 EUR; del terjatve iz naslova posojilne pogodbe št. KK-01/12, z dne 28.3.2012 in sicer del glavnice v višini 187.240,40 EUR in natekle obresti od dne 5.3.2015 do 14.1.2016 v višini 18.313,75 EUR ter natekle obresti od dne 14.1.2016 do dne 22.6.2016 v višini 6.699,05 EUR ter terjatev iz naslova posojilne pogodbe št. KK-08/14, z dne 29.9.2014 in sicer glavnico v višini 140.000 EUR in natekle obresti od dne 31.12.2015 do dne 22.6.2016 v višini 5.447,17 EUR. Za 6.420 delnic sta bila zagotovljena stvarna vložka, kot je opisano v nadaljevanju in denarni vložek. Delničarka Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana je zagotovila družbi stvarni vložek v obliki konverzije dela terjatev v višini 650.066,10 EUR do družbe iz naslova danih posojil, in sicer po posojilni pogodbi št. KK-02/08 z dne 13.03.2008 v višini 400.000,00 EUR in po posojilni pogodbi št. KK-09/08 v višini 250.066,10 EUR in je v ta namen vpisala 3.202 izdanih delnic družbe. Delničarka Triglav Naložbe, d.d., Slovenska cesta 54, Ljubljana je zagotovila družbi stvarni vložek v obliki konverzije dela terjatev v višini 374.165,95 EUR do družbe iz naslova danih posojil, in sicer po posojilni pogodbi z dne 22. 09. 2004 v višini 290.789,74 EUR in po posojilni pogodbi z dne 25. 05. 2004 v višini 83.376,61 EUR in je v ta namen vpisala 1.843 izdanih delnic družbe. Za 95.602 delnic je bil zagotovljen stvarni vložek Delničarke Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, ki je zagotovila družbi stvarni vložek v obliki konverzije dela terjatev v višini 6.195.009,60 EUR do družbe iz naslova*

danih posojil, in sicer po pogodbi o prenovitvi (novaciji) in pogodbi o posojilu št. KK-08/11, po posojilni pogodbi št. KK-06/13, po posojilni pogodbi št. KK-11/13 in je v ta namen vpisala 95.602 izdanih delnic družbe. Delničarka Triglav Naložbe, d.d., Slovenska cesta 54, Ljubljana je zagotovila družbi stvarni vložek v emisijski vrednosti 3.130.782,40 EUR v obliki (I) prenosa in izročitve v last dveh poslovnih deležev v družbi Golf Arboretum, d.o.o., in sicer 50,6004% poslovni delež v nominalni višini 322.171,06 EUR in 29,5000% poslovni delež v nominalni višini 187.825,56 EUR oz. skupaj 80,1004% delež osnovnega kapitala družbe Golf Arboretum, d.o.o., v ocenjeni vrednosti 484.000,00 EUR, (II) prenosa in izročitve v last 526.301 delnic družbe Prof Plus d.d., Sarajevo z oznako PRPFRK, kar predstavlja 10,37% delež v osnovnem kapitalu družbe Prof Plus d.d., Sarajevo, v ocenjeni vrednosti 1.210.000,00 EUR, (III) prenosa in izročitve v last 8.280 delnic družbe Energoinvest DVI d.d., Sarajevo z oznako EDVIRK, kar predstavlja 2,89% delež v osnovnem kapitalu družbe, v ocenjeni vrednosti 2.050,00 EUR, (IV) prenosa in izročitve v last terjatev v skupni nominalni višini 1.653.040,88 EUR, in sicer (i) terjatev iz naslova Pogodbe o posojilu z dne 12. 12. 2014 v višini glavnice 270.000 EUR in z obrestno mero 5,5% p.a. (in aneks z dne 16. 1. 2015), po stanju na dan 31. 12. 2014 skupaj z obrestmi 270.773,01 EUR z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 15.705,00 EUR, (ii) terjatve iz naslova posojil in prenosa teh obveznosti po Dogovoru o prevzemu dolga z dne 27. 5. 2015 posojilo z dne 18. 11. 2013 v višini glavnice 413.496,08 EUR in z obrestno mero 5,5% p.a. (Pogodba o posojilu z dne 18.11.2013), po stanju na dan 31. 12. 2014 skupaj z obrestmi 437.796,06 EUR z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 506.000,00 EUR, (a) posojilo z dne 13. 6. 2014 v višini glavnice 360.101,50 EUR in z obrestno mero 5,5% p.a. (Pogodba o posojilu z dne 13. 6. 2014 in aneks z dne 7. 7. 2014) po stanju na dan 31. 12. 2014 skupaj z obrestmi 369.705,85 EUR z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 345.000,00 EUR, (b) posojilo z dne 13. 6. 2014 v višini glavnice 200.000 EUR in z obrestno mero 5,5% p.a. (Pogodba o posojilu z dne 13. 6. 2014 po stanju na dan 31. 12. 2014 skupaj z obrestmi 206.057,53 EUR z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 223.984,40 EUR, (c) posojilo z dne 15. 5. 2015 v višini glavnice 92.000 EUR in z obrestno mero 5,5% p.a. (Pogodba o posojilu z dne 14. 5. 2015), z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 67.335,00 EUR, (iii) terjatev iz naslova posojila z dne 28. 6. 2013 v višini glavnice 267.000 EUR in z obrestno mero 7,0 % p.a. (Pogodba o posojilu z dne 28. 6. 2013, aneks št. 1 z dne 15. 10. 2013 in aneks št. 2 z dne 28. 6. 2014) po stanju na dan 31. 12. 2014 skupaj z obrestmi 276.708,00 EUR z vsemi stranskimi pravicami, in sicer zavarovanje posojila na podlagi notarskega zapisa Sporazuma o zavarovanju terjatve s hipoteko z dne 28. 6. 2013, v ocenjeni vrednosti 276.708,00 EUR, in je v ta namen vpisala 16.868 novih imenskih kosovnih delnic družbe. Osnovni kapital je v celoti vplačan.

Ljubljana, 4. 7. 2016

34 Upravljanje nepremičnin, d.d.

Predsednik nadzornega sveta  
Rok Pivk

Notarka NADA KUMAR, potrjuje,

da je to prepis originala listine - overjenega prepisa - navadnega prepisa

listine notarskega protokola

oznaka listine  
opre. št. SV-923/2016 s prilogo

Listina je pisana ročno - na pisalni stroj - z računalnikom. Listina ima

14 strani. Listina je opremljena s pečatom - z žigom - s koleki.

Izvirnik listine se po strankinem zahtevanju nahaja pri

notarski Nadi Kumar

- Izvirnik je stranka predložila.

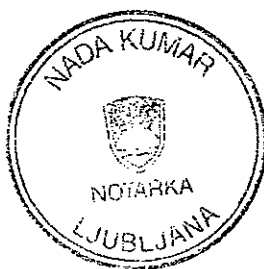
V Ljubljani, dne: 13.07.2016

Notarka

NOTARSKA LJUBLJANA

13.07.2016

[Signature]







JAVNI BELEŽNIK NADA KUMAR

Slovenska cesta 56, Ljubljana

Tel. br.: 01/433 93 75; 01/433 93 88; 01/3003 771; 01/3003 784

fax: 01/2325 000

E-mail: pisarna@notarka-kumar.si

Posl. br.: SV-923/2016

## JAVNOBELEŽNIČKA POTVRDA

Potpisana zamenica javnog beležnika Barbara Andrič Velkovrh, koja po odredbama člana 103. (sto tri) Zakona o javnom beležništvu zamenjujem javnog beležnika Nadu Kumar, potvrđujem da su izmenjene odredbe pročišćenog teksta statuta društva **Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d., Dunajska cesta 22 (dvadeset dva), 1000 (hiljadu) Ljubljana** od 12. 7. 2016. (dvanaestog jula dvehiljadešesnaeste godine) u članu 3., to je u odredbama o osnovnom kapitalu i broju akcija, u skladu sa odlukom o povećanju osnovnog kapitala sa novim ulozima u stvarima koju je skupština društva usvojila dana 22.6.2016. (dvadeset drugog juna dvehiljadešesnaeste godine) te rešenjem nadzornog odbora o izmeni statuta društva od 4.7.2016. (četvrtog jula dvehiljadešesnaeste godine).

Izvornik ove isprave čuva javni beležnik.

Pročišćen tekst je na propisan način spojen sa ovom javnobeležničkom potvrdom.

Društvu se izdaje prepis javnobeležničke potvrde u jednom primerku i jednom primerku u nematerijalizovanoj formi za upis u sudsko/poslovni registar.

Ljubljana, dana 12.7.2016. (dvanaestog jula dvehiljadešesnaeste godine).

Svojeručni potpis zamenice javnog beležnika i pečat:

[okrugli pečat]

Javni beležnik Nada Kumar, Ljubljana

[pečat]

Zamenica javnog beležnika

Barbara ANDRIČ-VELKOVRH

/svojeručni potpis/

**STATUT**  
**AKCIONARSKOG DRUŠTVA**  
**Trgilav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičnami, d.d.**  
**(pročiščen tekst)**

**1. FIRMA I SEDIŠTE**

**Član 1. (jedan)**

Firma društva je: Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d. (u nastavku teksta statuta: društvo).

Skraćena firma društva je: Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.

Sedište društva je: Ljubljana

Društvo može koristiti u poslovanju i pečat s tekstom firme društva i skraćene firme.

**II. DELATNOST DRUŠTVA**

**Član 2. (dva)**

Delatnost društva je:

- 02.400 Uslužne delatnosti u vezi sa šumarstvom
- 08.120 Eksploatacija šljunka, peska, gline i kaolina
- 09.900 Uslužne delatnosti u vezi sa istraživanjem i eksploatacijom ostalih ruda
- 23.610 Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo
- 23.630 Proizvodnja sveže betonske mešavine
- 23.650 Proizvodnja proizvoda od vlaknastog cementa
- 23.690 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa
- 41.100 Organizacija izvođenje stambenih projekata
- 41.200 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 42.110 Izgradnja puteva
- 42.120 Izgradnja železničkih pruga i podzemnih železnica
- 42.130 Izgradnja mostova i tunela
- 42.210 Izgradnja cevovoda
- 42.220 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 42.910 Izgradnja hidrotehničkih objekata
- 42.990 Izgradnja ostalih objekata niske gradnje
- 43.110 Rušenja objekata
- 43.120 Zemljani pripremni radovi
- 43.210 Postavljanje električnih instalacija i uređaja
- 43.220 Postavljanje vodovodnih, gasnih, grejnih instalacija i uređaja
- 43.290 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 43.310 Malterisanje
- 43.320 Ugradnja stolarije
- 43.330 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43.341 Staklarski i molerski radovi
- 43.342 Staklarski i molerski radovi
- 43.290 Ostali završni građevinski radovi
- 43.910 Postavljanje krovova i krovni radovi
- 43.990 Ostali specijalizovani građevinski radovi

45.110 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima  
 45.190 Trgovina ostalim motornim vozilima  
 45.200 Održavanje i popravka motornih vozila  
 46.150 Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe  
 46.190 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda  
 46.730 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom  
 47.520 Trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama građevinskim materijalom, metalnom robom, bojama i staklom  
 52.100 Pretovar  
 52.210 Pateče uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju  
 52.240 Pretovar  
 56.101 Delatnost restauracija i drugo služenje jela  
 56.102 Delatnost restauracija i drugo služenje jela  
 56.290 Delatnost restauracija i drugo služenje jela  
 62.030 Upravljanje računarskim uređajima i sistemima  
 63.110 Obrada podataka i s tim povezane delatnosti  
 64.910 Delatnost finansijskog zakupa  
 64.920 Ostalo kreditiranje  
 64.990 Ostale nerazvrstane delatnosti finansijskih usluga, osim osiguranja i delatnosti penzijskih fondova  
 68.100 Trgovanje vlastitim nekretninama  
 68.200 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima  
 68.310 Posredovanje u prometu nekretninama  
 68.320 Upravljanje nekretninama za naknadu ili po ugovoru  
 69.200 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske delatnosti; poresko savetovanje  
 70.210 Delatnost odnosa sa javnošću  
 70.220 Ostalo preduzetničko i poslovno savetovanje  
 71.111 Arhitekturna i urbanistička delatnost  
 71.112 Arhitekturna i urbanistička delatnost  
 71.121 Tehničko projektovanje i s tim povezano savetovanje  
 71.129 Tehničko projektovanje i s tim povezano savetovanje  
 74.200 Fotografska delatnost  
 74.900 Ostale nerazvrstane stručne i tehničke delatnosti  
 77.110 Iznajmljivanje lakih motornih vozila u najam i zakup  
 77.120 Iznajmljivanje kamiona u najam i zakup  
 77.320 Iznajmljivanje građevinskih mašina i opreme u najam i zakup  
 77.330 Iznajmljivanje kancelarijske opreme i kompjuterskih uređaja u najam i zakup  
 77.390 Iznajmljivanje ostalih mašina, uređaja i opredmećenih sredstava u najam i zakup  
 80.100 Delatnost obezbeđenja  
 80.200 Nadzor delovanja bezbednostnih sistema  
 80.300 Istražne delatnosti  
 81.100 Održavanje objekata i domarska delatnost  
 81.210 Opšte čišćenje zgrada  
 81.220 Ostalo čišćenje zgrada, industrijskih uređaja i opreme  
 81.290 Čišćenje ulica i ostalo čišćenje  
 85.600 Pomoćne delatnosti za obrazovanje  
 33.120 Popravka mašina i uređaja  
 35.119 Ostala proizvodnja električne energije  
 35.120 Prenos električne energije  
 62.010 Kompjutersko programiranje

- 62.020 Savetovanje o kompjuterskim uređajima i programima
- 62.090 Ostale sa informacionom tehnologijom i kompjuterskim uslugama povezane delatnosti
- 63.120 Veb portali
- 63.990 Ostalo informisanje
- 66.120 Posredništvo u trgovanju s hartijama od vrednosti i berzanskom robom
- 66.190 Ostale pomoćne delatnosti za finansijske usluge, osim za osiguranje i penzijske fondove
- 66.210 Ocenjivanje rizika i štete
- 66.220 Delatnost osiguravajućih agenata
- 66.290 Ostale pomoćne delatnosti za osiguranje i penzijske fondove
- 73.110 Delatnost reklamnih agencija
- 73.120 Posredovanje reklamnog prostora
- 73.200 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
- 81.300 Uređivanje i održavanje zelenih površina i okoline
- 82.990 Ostale nerazvrstane prateće delatnosti za poslovanje
- 85.590 Ostalo nerazvrstano obrazovanje, usavršavanje i osposobljavanje

Društvo osim registrovane delatnosti obavlja i ostale delatnosti koje su potrebne za njeno postojanje i izvođenje registrirane delatnosti. O izmenama i dopunama delatnosti zbog usklađivanja sa propisima ili zahtevima inspeksijskih organa odlučuje nadzorni odbor.

### III. OSNOVNI KAPITAL

#### Član 3. (tri)

Osnovni kapital društva iznosi 3.160.112,98 (trimilionastošesdesethiljadastodvanaest 98/100) EUR i razdeljen je na 757.587 (sedamstopedesetsedamhiljadapetstoosamdesetsedam) običnih slobodno prenosivih akcija na ime bez nominalnog iznosa. Za 423.245 (četiristodvadesettriiljadestvestočetrdesetpet) akcija je jedini akcionar Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19 (devetnaest), 1000 (hiljadu) Ljubljana, društvu obezbedio ulog u stvarima sa prenosom i predajom u vlasništvo deo potraživanja po osnovu ugovora o zajmu br. KK-10/08 (deset kroz osam) od 26.11.2008. (dvadesetšestog novembra dvehiljadeosme godine), aneksa broj 1 (jedan) ugovoru br. KK-10/08 (deset kroz osam) od 29.10.2009. (dvadesetdevetog oktobra dvehiljadedevete godine), aneksa br. 2 (dva) ugovoru br. KK-10/08 (deset kroz osam) od 20.10.2010. (dvadesetog oktobra dvehiljadedesete godine), aneksa broj 3 (tri) ugovoru br. KK-10/08 (deset kroz osam) od 1.11.2011. (prvog novembra dvehiljadejedanaeste godine), aneksa br. 4 (četiri) ugovoru br. KK-10/08 (deset kroz osam) od 2.11.2012. (drugog novembra dvehiljadedvanaeste godine), i to deo glavnice u visini od 2.092.023,49 (dvamilionadevedesetdvehiljadedvadesettri 86/100) EUR i obračunate kamate od dana 5.3.2015. (petog marta dvehiljadepetnaeste godine) do dana 22.6.2016. (dvadesetdrugog juna dvehiljadešesnaeste godine) u visini od 222.204,86 (dvestodvadesetdvehiljadedvestočetiri 86/100) EUR; deo potraživanja po osnovu ugovora o zajmu br. KK – 01/12 (jedan kroz dvanaest) od 28.3.2012 (dvadesetosmog marta dvehiljadedvanaeste godine) i to deo glavnice u visini od 187.240,40 (stoosamdesetsedamhiljadadvestočetrdeset 40/100) EUR i obračunate kamate od dana 5.3.2015. (petog marta dvehiljadepetnaeste godine) do 14.1.2016. (četnaestog januara dvehiljadešesnaeste godine) u visini od 18.313,75 (osamnaesthiljadatristotrinaest 75/100) EUR te obračunate kamate od dana 14.1.2016 (četnaestog januara dvehiljadešesnaeste godine) do dana 22.6.2016. (dvadesetdrugog juna dvehiljadešesnaeste godine) u visini od 6.699,05 (šesthiljadašestodevedesetdevet 05/100) EUR te potraživanje po osnovu ugovora o zajmu br. KK – 08/14 (osam kroz četnaest) od 29.9.2014. (dvadesetdevetog septembra dvehiljadečetnaeste godine) i to glavicu u visini od 140.000 (stočetrdesethiljada 00/100) EUR i obračunate kamate od dana 31.12.2015. (tridesetprvog decembra dvehiljadepetnaeste godine) do dana 22.6.2016. (dvadesetdrugog juna dvehiljadešesnaeste godine) u visini od 5.447,17 (pethiljadačetiristočetrdesetsedam

17/100) EUR. Za 6.420 (šesthiljadačetristodvadeset) akcija su obezbeđeni ulozi u stvarima kao što je opisano u nastavku i novčani ulog. Akcionar Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19 (devetnaest), 1000 (hiljadu) Ljubljana je obezbedio društvu ulog u stvarima u obliku konverzije dela potraživanja u visini od 650.066,10 (šestopedesethiljadašesdesetšest 10/100) EUR prema društvu po osnovu datih zajmova, i to po ugovoru o zajmu br. KK-02/08 (dva kroz osam) od 13.03.2008 (trinaestog marta dvehiljadeosme godine) u visini od 400.000,00 (četristohiljada 00/100) EUR i po ugovoru o zajmu br. KK-09/08 (devet kroz osam) u visini od 250.066,10 (dvestopedesethiljadašesdesetšest 10/100) EUR i tu svrhu upisao je 3.202 (trihiljadedvestodve) izdatih akcija društva. Akcionar Triglav Naložbe, d.d., Slovenska cesta 54 (pedesetčetiri), Ljubljana je obezbedio društvu ulog u stvarima u obliku konverzije dela potraživanja u visini od 374.165,95 (tristosedamdesetčetirihiljadestošesdesetpet 95/100) EUR prema društvu po osnovu datih zajmova, i to po ugovoru o zajmu od 22.09.2004. (dvadesetdrugog septembra dvehiljadečetvrte godine) u visini od 290.789,74 (dvestodevedesethiljadasedamstoosamdesetdevet 74/100) EUR i po ugovoru o zajmu od 25.05.2004. (dvadesetpetog maja dvehiljadečetvrte godine) u visini od 83.376,61 (osamdesettrihiljadetristosedamdesetšest 61/100) EUR i u tu svrhu upisao je 1.843 (hiljaduosamstočetridesettri) izdatih akcija društva. Za 95.602 (devedesetpethiljadašestodve) akcija je obezbeđen ulog u stvarima akcionara Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19 (devetnaest), 1000 (hiljadu) Ljubljana, koji je obezbedio društvu ulog u stvarima u obliku konverzije dela potraživanja u visini od 6.195.009,60 (šestmilijonastodevedesetpethiljadadevet 60/100) EUR prema društvu po osnovu datih zajmova, i to po ugovoru o prenovu (novaciji) i ugovoru o zajmu br. KK-08/11 (osam kroz jedanaest), po ugovoru o zajmu br. KK-06/13 (šest kroz trinaest), po ugovoru o zajmu br. KK-11/13 (jedanaest kroz trinaest) i u tu svrhu upisao je 95.602 (devedesetpethiljadašestodva) izdatih akcija društva. Akcionar Triglav Naložbe, d.d., Slovenska cesta 54 (pedesetčetiri), Ljubljana je obezbedio društvu ulog u stvarima u emisijskoj vrednosti od 3.130.782,40 (trimilijonastotridesethiljadasedamstoosamdesetdva 40/100) EUR u obliku (I) prenosa i predaje u vlasništvo dva poslovna udela u društvu Golf Arboretum, d.o.o., i to 50,6004 % poslovni udeo u nominalnoj visini 322.171,06 (tristodvadesetdvehiljadestosedamdeset jedan 06/100) EUR i 29,5000 % poslovni udeo u nominalnoj visini 187,825,56 (stoosamdesetsedam hiljadaosamstodvadesetpet, 56/100) EUR odnosno ukupno 80,1004% udeo osnovnog kapitala društva Golf Arboretum, d.o.o., procenjene vrednosti od 484.000,00 (četiristoosamdesetčetirihiljade celih nula) EUR, (II) prenosa i predaje u vlasništvo 526.301 (petstodvadesetšesttristojedne) akcija društva Prof Plus d.d., Sarajevo s oznakom PRPFRK, što predstavlja 10,37% udeo u osnovnom kapitalu društva Prof Plus d.d., Sarajevo, procenjene vrednosti 1.210.000,00 (jedanmilijondvestodesethiljada 00/100) EUR, (III) prenosa i predaje u vlasništvo 8.280 (osamhiljadadvestoosamdeset) akcija društva Energoinvest DVI d.d., Sarajevo s oznakom EDVIRK, što predstavlja 2,89% udeo u osnovnom kapitalu društva, procenjene vrednosti 2.050,00 (dvehiljadepedeset 00/100) EUR, (IV) prenosa i predaje u vlasništvo potraživanja u ukupnoj nominalnoj vrednosti 1.653.040,88 (jedanmilijonšestopedesettrihiljadečetrideset 88/100) EUR, i to (i) potraživanje po osnovu Ugovora o zajmu od 12.12.2004. (dvanaestog decembra dvehiljadečetvrte godine) u visini glavnice 270.000 (dvestosedamdesethiljada 00/100) EUR i sa kamatnom stopom 5,5% p.a. (i aneks od 16.1.2015. (šesnaestog januara dvehiljadepetnaeste godine), prema stanju na dan 31.12.2014. (tridesetprvog decembra dvehiljadečetnaeste godine) zajedno sa kamatama 270.773,01 (dvestosedamdesethiljada sedamstosedamdesettri 01/100) EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima te osiguranjima, procenjene vrednosti 15.705,00 (petnaethiljadasedamstopet 00/100) EUR, (ii) potraživanja po osnovu zajmova i prenosa tih obaveza prema Dogovoru o preuzimanju duga od 27.5.2015. (dvadesetsedmog maja dvehiljadepetnaeste godine) zajam od 18.11.2013. (osamnaestog novembra dvehiljadetrinaeste godine) u visini glavnice 413.496,08 (četiristotrinaethiljadačetiristodevedesetšest 08/100) EUR i sa kamatnom stopom 5,5% p.a. (Ugovor o zajmu od 18.11.2013. (osamnaestog novembra dvehiljadetrinaeste godine), prema stanju na dan 31.12.2014. (tridesetprvog decembra dvehiljadečetnaeste godine) zajedno sa kamatama

437.796,06 (četiristotridesetsedamhiljadasedamstodevedesetšest 06/100) EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima te osiguranjima, procenjene vrednosti 506.000,00 (petstošesthiljade 00/100) EUR, (a) zajam od 13.6.2014. (trinaestog juna dvehiljadečetnaeste godine) u visini glavnice 360.101,50 (tristošesdesethiljadastojedan 50/100) EUR i sa kamatnom stopom 5,5 % p.a. (Ugovor o zajmu od 13.6.2014. (trinaestog juna dvehiljadečetnaeste godine) i aneks od 7.7.2014. (sedmog jula dvehiljadečetnaeste godine) prema stanju na dan 31.12.2014. (tridesetprvog decembra dvehiljadečetnaeste godine) ukupno sa kamatama 369.705,85 (tristošesdesetdevethiljadasedamstopet 85/100) EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima te osiguranjima, procenjene vrednosti 345.000,00 (tristočetdesetpethiljade 00/100) EUR, (b) zajam od 13.6.2014. (trinaestog juna dvehiljadečetnaeste godine) u visini glavnice 200.000 (dvestohiljada 00/100) EUR i sa kamatnom stopom 5,5% p.a. (Ugovor o zajmu od 13.6.2014. (trinaestog juna dvehiljadečetnaeste godine) prema stanju na dan 31.12.2014. (tridesetprvog decembra dvehiljadečetnaeste godine) zajedno sa kamatama 206.057,53 (dvestošesthiljadapedesetsedam 53/100) EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima te osiguranjima, procenjene vrednosti 223.984,40 (dvestodvadesettridevetstoosamdesetčetiri 40/100) EUR, (c) zajam od 15.5.2015. (petnaestog maja dvehiljadepetnaeste godine) u visini glavnice 92.000 (devesetdvehiljade 00/100) EUR i sa kamatnom stopom 5,5% p.a. (Ugovor o zajmu od 14.5.2015. (četnaestog maja dvehiljadepetnaeste godine) sa svim sporednim i dodatnim pravima te osiguranjima, procenjene vrednosti 67.335,00 (šesdesetsedamhiljadatristotridesetpet 00/100) EUR, (iii) potraživanje po osnovu zajma od 28.6.2013. (dvadesetosmog juna dvehiljadetrinaeste godine) u visini glavnice 267.000 (dvestošesdesetsedamhiljada 00/100) EUR i sa kamatnom stopom 7,0% p.a. (Ugovor o zajmu od 28.6.2013. (dvadesetosmog juna dvehiljadetrinaeste godine), aneks br. 1 (jedan) od 15.10.2013. (petnaestog oktobra dvehiljadetrinaeste godine) i aneks br. 2 (dva) od 28.6.2014. (dvadesetosmog juna dvehiljadečetnaeste godine) prema stanju na dan 31.12.2014. (tridesetprvog decembra dvehiljadečetnaeste godine) zajedno sa kamatama 276.708,00 (dvestosedamdesetšesthiljada sedamstoosam 00/100) EUR sa svim sporednim pravima, i to obezbeđenje zajma na osnovu javnobeležničkog zapisa Sporazuma o obezbeđenju potraživanja s hipotekom od 28.6.2013. (dvadesetosmog juna dvehiljadetrinaeste godine), procenjene vrednosti 276.708,00 (dvestosedamdeset šestihiljadasedamstoosam 00/100) EUR i u tu svrhu upisao je 46.868 (četrdesetšesthiljadaosamsto šesdeset osam) novih akcija na ime bez nominalnog iznosa društva. Osnovni kapital je uplaćen u celini.

Obične akcije su akcije koje daju njihovim imaočima:

- pravo na učešće u upravljanju društvom
- pravo na deo dobiti (dividenda)
- pravo na odgovarajući deo preostale imovine nakon likvidacije ili stečaja društva.

#### Član 4. (četiri)

Sve akcije su akcije jednog razreda u smislu člana 177. (stosedamdesetsedam) ZGD-1 (jedan).

### IV. PRAVA I OBAVEZE IMAOCA AKCIJA

#### Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala

#### Član 5. (pet)

O povećanju osnovnog kapitala s novim izdavanjem akcija u pogledu vrste i razreda akcija odlučuje skupština sa 3/4 (tročetvrtinskom) većinom kod zaključivanju zastupanog osnovnog kapitala. Dotadašnji

akcionari imaju pravo prvenstva na upis novih akcija u srazmeri sa njihovim udelima u osnovnom kapitalu društva. Pravo prvenstva može se isključiti samo na osnovu odluke skupštine donete 3/4 (tročetvrtinskom) većinom.

#### Član 6. (šest)

Uprava društva mora najkasnije u roku od 14 (četnaest) dana od odluke skupštine o povećanju osnovnog kapitala s izdavanjem novih akcija i objavom u dnevnim novinama pozvati dotadašnje akcionare na upis i uplatu novih akcija u srazmeri sa njihovim dotadašnjim učešćem.

Dotadašnji akcionari moraju upisati novoizdate akcije najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja objave u javnim novinama, ako sa svaki put donetom odlukom o izdavanju akcije nije drugačije odlučeno.

#### Član 7. (sedam)

Pravo prvenstva se ostvaruje pismenom izjavom koju korisnik mora poslati upravi društva u roku određenom odlukom o izdavanju akcija.

Ukoliko dotadašnji akcionari u predviđenom roku ne ostvare pravo prvenstva i upišu izdate akcije, uprava može slobodno pozvati treća lica na upis i uplatu akcija.

#### Član 8. (osam)

Postupak izdavanja i uslovi upisa i uplate akcija određeni su zakonom odnosno sa svaki put donetom odlukom skupštine o izdavanju novih akcija.

#### Član 9. (devet)

Povećanje osnovnog kapitala počne da važi danom upisa u sudski registra.

#### Član 10. (deset)

Skupština običnom većinom odlučuje da se osnovni kapital društva poveća sa rezervi odnosno od dobiti društva. Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz rezervi zasniva se na revidiranom poslednjom godišnjem bilansu stanja.

Ukoliko se izdaju nove akcije, dotadašnjim akcionarima pripadaju nove akcije u srazmeri s njihovim udelima u osnovnom kapitalu društva.

Povećanjem osnovnog kapitala iz rezervi se iste ne smeju smanjiti ispod zakonsko određenog minimalnog stepena.

#### Član 11. (jedanaest)

Društvo može smanjiti osnovni kapital ako tako zahteva zakon ili ako tako odluči skupština sa 3/4 (tročetvrtinskom) većino. U odluci se navede razlog odnosno svrha smanjenja te načina smanjenja osnovnog kapitala.

#### Organi društva

#### V. UPRAVA

#### Član 12. (dvanaest)

Uprava rukovodi društvom i na sopstvenu odgovornost te ga zastupa i predstavlja naspram trećih lica. U slučaju nemogućnosti takvog zastupanja, nadzorni odbor može odrediti drugi odgovarajući način zastupanja društva.

#### Član 13. (trinaest)

Upravu imenuje i razrešava nadzorni odbor.

#### Član 14. (četnaest)

Uprava može imati 2 (dva) člana od kojih je jedan predsednik Uprave. Ukoliko je u Upravu društva imenovan samo jedan član, isti se imenuje za direktora.

Član Uprave i predsednik Uprave zastupaju društvo samo zajednički. Direktor društva zastupa društvo samo zajedno sa prokuristom.

Mandat članova Uprave traje 5 (pet) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

#### Član 15. (petnaest)

Uprava može dodeliti prokuru. Prokurista zastupa društvo samo zajedno sa predsednikom Uprave odnosno sa direktorom društva.

Uprava može ovlastiti i druga lica za zastupanje društva opštim ili posebnim punomoćjem.

#### Član 16. (šesnaest)

Nadzorni odbor može prevremeno opozvati upravu.

#### Član 17. (sedamnaest)

Upravi je potrebna saglasnost nadzornog odbora za sledeće vrste poslova:

- pribavljanje odnosno otuđivanje sopstvenih akcija;
- osnivanje i ukidanje preduzeća;
- pribavljanje, otuđivanje i opterećenje nepokretnosti;
- uzimanje zajmova i odobravanje dugoročnih kredita koji pojedinačno ili zajednički prelaze 5 (pet) % celokupnog kapitala društva;
- upis založnog prava na nepokretnostima;
- određivanje osnova poslovne politike odnosno poslovnog plana društva;
- kupovina i prodaja patenata i robnih marki.

### VI. NADZORNI ODBOR

#### Član 18. (osamnaest)

Nadzorni odbor broji 4 (četiri) člana. Svi članovi nadzornog odbora društva imaju jednaka prava i dužnosti, ako ovim statutom nije drugačije određeno.

#### Član 19. (devetnaest)

Nadzorni odbor imenuje skupština akcionara običnom većinom glasova prisutnih akcionara, osim članova nadzornog odbora koje bira radnički savet.

#### Član 20. (dvadeset)

Članovi nadzornog odbora biraju se na period od 4 (četiri) godine i nakon isteka mogu biti ponovno izabrani.

Nadzorni odbor bira predsjednika i zamenika među svojim članovima.

Predsednik saziva i rukovodi sednicama nadzornog odbora i ovlašten je da izjavljuje volju i objavljuje odluke nadzornog odbora.

Predsednik nadzornog odbora zastupa društvo protiv članova uprave.

Predsednik je uvek predstavnik akcionara.

#### Član 21. (dvadeset jedan)

Sednicu nadzornog odbora saziva predsednik na sopstvenu inicijativu, na inicijativu bilo kojeg od članova odbora ili inicijativu uprave.

#### Član 22. (dvadeset dva)

Nadzorni odbor odlučuje na sednicama. Nadzorni odbor može donositi odluke pismeno, putem telefona, putem telegrama ili upotrebom sličnih tehničkih sredstava samo ako se nijedan od njegovih članova tome ne protivi.

#### Član 23. (dvadeset tri)

Nadzorni odbor ima kvorum ako je prilikom odlučivanja prisutna polovina članova.

#### Član 24. (dvadeset četiri)

Glasanje nadzornog odbora odvija se običnom većinom glasova, osim ako zakonom ili statutom nije drugačije određeno.

#### Član 25. (dvadeset pet)

Odluka o prevremenom opozivu predstavnika akcionara mora biti doneta sa 3/4 (tročetvrtinskom) većinom predanih glasova skupštine.

#### Član 26. (dvadeset šest)

Članovima Nadzornog odbora se za rad u nadzornom odboru obezbedi:

- osnovno plaćanje za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora te doplate za posebne zadatke ili funkcije;
- naknada troškova (npr. putni troškovi, troškovi noćenja ...)

Visinu, rok i način isplate iz prethodnog stava odlukom određuje skupština društva.

#### Član 27. (dvadeset sedem)

Nadležnosti nadzornog odbora:

- nadzorni odbor vrši nadzor nad rukovođenjem poslova društva,
- nadzorni odbor može da pregledava i proverava knjige i dokumentaciju društva, njegovu blagajnu, sačuvane hartije od vrednosti i zalihe robe te ostale stvari,
- nadzorni odbor mora proveriti sastavljeni godišnji izveštaj i predlog za upotrebu bilansne dobiti koje je predložila uprava i o rezultatu provere sastaviti pismeni izveštaj za skupštinu.

## **Član 28. (dvadeset osam)**

Nadzorni odbor može detaljnije urediti način i uslove za svoj rad s poslovníkom o radu nadzornog odbora.

## **VII. SKUPŠTINA**

### **Član 29. (dvadeset devet)**

Svoja prava vezano za društvo akcionari ostvaruju na skupštini.

### **Član 30. (trideset)**

Skupština se saziva kada je to u korist društva ili kada je to potrebno u skladu sa zakonom i ovim statutom.

### **Član 31. (trideset jedan)**

Skupštinu saziva uprava društva na sopstvenu inicijativu, na zahtev nadzornog odbora ili na zahteva akcionara društva koji predstavljaju bar 5 (pet)% osnovnog kapitala društva. Korisnik iz ove tačke koji zahteva saziv skupštine mora prilikom zahteva dostaviti i obrazloženu i osnovanu svrhu i razlog sazivanja.

### **Član 32. (trideset dva)**

Skupština se saziva bar mesec dana pre sednice.

Dnevni red zasedanja skupštine i predloga za usvajanje odluka kao i mesto i vreme sednice obavezno se objavljuje prilikom sazivanja.

Pravo na učešće na skupštini imaju akcionari koji su kao imaooci akcija krajem četvrtog dana pre zasedanja skupštine upisani u akcionarsku knjigu koja se vodi kod KDD.

Akcionar koji ima pravo na učešće na skupštini može učestvovati na skupštini i ostvarivati pravo glasa ako najkasnije krajem četvrtog dana pre dana skupštine prijavi svoje učešće.

Akcionar koji ima pravo na učešće na skupštini može ovlastiti punomoćnika za učešće i ostvarivanje prava glasa na skupštini. Punomoćnik mora pismenu punomoć dostaviti najkasnije do početka zasedanja skupštine. Akcionar može pismenu punomoć dostaviti društvu i upotrebom telefaksa, pri čemu društvo odredi broj telefaksa prilikom sazivanja.

### **Član 33. (trideset dva)**

O sazivanju skupštine zajedno sa dnevnim redom i gradivom se 30 (trideset) dana pre skupštine pismenim putem (preporučeno s povratnicom) obaveštavaju akcionari koji imaju u vlasništvu bar 5 (pet) % akcija.

### **Član 34. (trideset četiri)**

Skupština se po pravilu održava u mestu sedišta društva.

### **Član 35. (trideset pet)**

Svaka akcija daje akcionaru jedan glas.

#### Član 36. (trideset šest)

Skupština odlučuje većinom predanih glasova ako zakonom ili statutom nije drugačije određeno. Sa 3/4 (tročetvrtinskom) većinom zastupanog kapitala na skupštini odlučuje skupština u sledećim slučajevima:

- izmena statuta,
- smanjenje osnovnog kapitala (uključujući uslovno povećanje),
- odobreno povećanje osnovnog kapitala,
- statusnih izmena i prestanku društva,
- isključenju prava prvenstva akcionara kod novog izdavanja akcija,
- drugim slučajevima ako je tako određeno zakonom ili ovim statutom.

#### Član 37. (trideset sedam)

Akcionari mogu prava iz akcija ostvarivati neposredno na skupštini ili preko punomoćnika.

Akcionari ostvaruju pravo glasa na skupštini korišćenjem tehničkih sredstava odnosno korišćenjem pismenih glasačkih listića.

#### Član 38. (trideset osam)

Rad skupštine kao i prava i obaveze akcionara detaljnije se regulišu poslovníkom kojeg donosi skupština.

Skupštinom predsedava predsednik kojeg skupština bira običnom većinom za svako zasedanje posebno.

### VIII. GODIŠNJI IZVEŠTAJ, DOBIT I DIVIDENDA

#### Član 39. (trideset devet)

Poslovna godina je kalendarska godina koju odredi skupština svojom odlukom.

Uprava mora sastaviti godišnji izveštaj u roku od dva meseca nakon završetka poslovne godine i bez odlaganja ga dostaviti nadzornom odboru.

Uprava mora uz godišnji izveštaj dostaviti i izveštaj revizora i predlog za korišćenje bilansne dobiti kojeg će predložiti skupštini.

Nadzorni odbor mora razmatrati izveštaj i pismeni izveštaj sa svojim mišljenjem dostaviti upravi u roku od jednog meseca od prijema sastavljenog godišnjeg izveštaja.

#### Član 40. (četrdeset)

Uprava mora zajedno sa godišnjim izveštajem dostaviti i predlog korišćenja i raspodele dobiti.

Uprava je ovlašćena da isplaćuje dividenda i u toku godine (međudividende) s obzirom na predviđenu dobit ~~iz~~ godine.

Isplatu dividendi odobri nadzorni odbor. Međudividende ne smeju biti veće od polovine vrednosti predviđene dobiti nakon oblikovanja rezervi niti od polovine dobiti prethodne godine.

## **IX. OBAVEŠTAVANJE AKCIONARA**

### **Član 41. (četrdeset jedan)**

Društvo oglašava u Službenom listu, a može i u novinama Finance. Sazivanje skupštine se objavljuje u Službenom listu Republike Slovenije.

Akcionare čiji udeo u celokupnom osnovnom kapitalu društva iznosi najmanje 5 (pet) % društvo mora obavешtavati i pismenim putem (preporučeno s povratnicom).

## **X. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 42. (četrdeset dva)**

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

### **Član 43. (četrdeset tri)**

Društvo prestaje iz razloga i po postupku određenim zakonom.

Ljubljana, 12.7.2016. (dvanaestog jula dvehiljadešesnaeste godine)

Svojeručni potpis zamenice javnog beležnika i pečat:

[okrugli pečat]  
Javni beležnik Nada Kumar, Ljubljana

[pečat]  
Zamenica javnog beležnika  
Barbara ANDRIČ-VELKOVHR  
*/svojeručni potpis/*

Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.

Ljubljana, Dunajska cesta 22  
Nadzorni odbor

## SAŽETAK ODLUKE

Nadzorni odbor društva Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d. na svojoj 44. Korespondentnoj sednici koja je održana od dana 1.7.2016. godine do dana 4.7.2016. godine doneo

odluku

Statut akcionarskog društva Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., pročišćeni tekst od 3.2.2016. godine se menja u članu 3. stav 1. tako da sada glasi:

Osnovni kapital društva iznosi 3.160.112,98 EUR i razdeljen je na 757.587 običnih slobodno prenosivih akcija na ime bez nominalnog iznosa. Za 423.245 akcija je jedini akcionar Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana društvu obezbedio ulog u stvarima sa prenosom i predajom u vlasništvo deo potraživanja po osnovu ugovora o zajmu br. KK-10/08 od 26.11.2008. godine, aneksa broj 1 ugovoru br. KK-10/08 od 29.10.2009. godine, aneksa br. 2 ugovoru br. KK-10/08 od 20.10.2010. godine, aneksa broj 3 ugovoru br. KK-10/08 od 1.11.2011. godine, aneksa br. 4 ugovoru br. KK-10/08 od 2.11.2012. godine, i to deo glavnice u visini od 2.092.023,49 EUR i obračunate kamate od dana 5.3.2015. godine do dana 22.6.2016. godine u visini od 222.204,86 EUR; deo potraživanja po osnovu ugovora o zajmu br. KK-01/12 od 28.3.2012. godine i to deo glavnice u visini od 187.240,40 EUR i obračunate kamate od dana 5.3.2015. godine do 14.1.2016. godine u visini od 18.313,75 EUR te obračunate kamate od dana 14.1.2016. godine do dana 22.6.2016. godine u visini od 6.699,05 EUR te potraživanje po osnovu ugovora o zajmu br. KK-08/14 od 29.9.2014. godine i to glavicu u visini od 140.000 EUR i obračunate kamate od dana 31.12.2015. godine do dana 22.6.2016. godine u visini od 5.447,17 EUR. Za 6.420 akcija su obezbedeni ulozi u stvarima kao što je opisano u nastavku i novčani ulog. Akcionar Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana je obezbedio društvu ulog u stvarima u obliku konverzije dela potraživanja u visini od 650.066,10 EUR prema društvu po osnovu datih zajmova, i to po ugovoru o zajmu br. KK-02/08 od 13.03.2008. godine u visini od 400.000,00 EUR i po ugovoru o zajmu br. KK-09/08 u visini od 250.066,10 EUR i tu svrhu upisao je 3.202 izdatih akcija društva. Akcionar Triglav Naložbe, d.d., Slovenska cesta 54, Ljubljana je obezbedio društvu ulog u stvarima u obliku konverzije dela potraživanja u visini od 374.165,95 EUR prema društvu po osnovu datih zajmova, i to po ugovoru o zajmu od 22.09.2004. godine u visini od 290.789,74 EUR i po ugovoru o zajmu od 25.05.2004. godine u visini od 83.376,61 EUR i u tu svrhu upisao je 1.843 izdatih akcija društva. Za 95.602 akcija je obezbeden ulog u stvarima akcionara Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, koji je obezbedio društvu ulog u stvarima u obliku konverzije dela potraživanja u visini od 6.195.009,60 EUR prema društvu po osnovu

datih zajmova, i to po ugovoru o prenovu (novaciji) i ugovoru o zajmu br. KK-08/11, po ugovoru o zajmu br. KK-06/13, po ugovoru o zajmu br. KK-11/13 i u tu svrhu upisao je 95.602 izdatih akcija društva. Akcionar Triglav Naložbe, d.d., Slovenska cesta 54, Ljubljana je obezbedio društvu ulog u stvarima u emisijskoj vrednosti od 3.130.782,40 EUR u obliku (I) prenosa i predaje u vlasništvo dva poslovna udela u društvu Golf Arboretum, d.o.o., i to 50,6004 % poslovni udeo u nominalnoj visini 322.171,06 EUR i 29,5000 % poslovni udeo u nominalnoj visini 187.825,56 EUR odnosno ukupno 80,1004 % udeo osnovnog kapitala društva Golf Arboretum, d.o.o., procenjene vrednosti od 484.000,00 EUR, (II) prenosa i predaje u vlasništvo 526.301 akcija društva Prof Plus d.d., Sarajevo s oznakom PRPFRK, što predstavlja 10,37% udeo u osnovnom kapitalu društva Prof Plus d.d., Sarajevo, procenjene vrednosti 1.210.000,00 EUR, (III) prenosa i predaje u vlasništvo 8.280 akcija društva Energoinvest DVI d.d., Sarajevo s oznakom EDVIRK, što predstavlja 2,89% udeo u osnovnom kapitalu društva, procenjene vrednosti 2.050,00 EUR, (IV) prenosa i predaje u vlasništvo potraživanja u ukupnoj nominalnoj vrednosti 1.653.040,88 EUR, i to (i) potraživanje po osnovu Ugovora o zajmu od 12.12.2014. godine u visini glavnice 270.000 EUR i sa kamatnom stopom 5,5% p.a. (i aneks od 16.1.2015. godine), prema stanju na dan 31.12.2014. godine zajedno sa kamatama 270.773,01 EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima te osiguranjima, procenjene vrednosti 15.705,00 EUR, (ii) potraživanja po osnovu zajmova i prenosa tih obaveza prema Dogovoru o preuzimanju duga od 27.5.2015. godine zajam od 18.11.2013. godine u visini glavnice 413.496,08 EUR i sa kamatnom stopom 5,5 % p.a. (Ugovor o zajmu od 18.11.2013. godine), prema stanju na dan 31.12.2014. godine zajedno sa kamatama 437.796,06 EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima te osiguranjima, procenjene vrednosti 506.000,00 EUR, (a) zajam od 13.6.2014. godine u visini glavnice 360.101,50 EUR i sa kamatnom stopom 5,5 % p.a. (Ugovor o zajmu od 13.6.2014. godine), prema stanju na dan 31.12.2014. godine zajedno sa kamatama 369.705,85 EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima te osiguranjima, procenjene vrednosti 345.000,00 EUR, (b) zajam od 13.6.2014. godine u visini glavnice 200.000 EUR i sa kamatnom stopom 5,5% p.a. (Ugovor o zajmu od 13.6.2014. godine prema stanju na dan 31.12.2014. godine zajedno sa kamatama 206.057,53 EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima te osiguranjima, procenjene vrednosti 223.984,40 EUR, (c) zajam od 15.5.2015. godine u visini glavnice 92.000 EUR i sa kamatnom stopom 5,5% p.a. (Ugovor o zajmu od 14.5.2015. godine) sa svim sporednim i dodatnim pravima te osiguranjima, procenjene vrednosti 67.335,00 EUR, (iii) potraživanje po osnovu zajma od 28.6.2013. godine u visini glavnice 267.000 EUR i sa kamatnom stopom 7,0 % p.a. (Ugovor o zajmu od 28.6.2013. godine i aneks br. 1 od 15.10.2013. godine i aneks br. 2 od 28.6.2014. godine) prema stanju na dan 31.12.2014. godine zajedno sa kamatama 276.708,00 EUR sa svim sporednim pravima, i to obezbeđenje zajma na osnovu javnobeležničkog zapisa Sporazuma o obezbeđenju potraživanja s hipotekom od 28.6.2013. godine, procenjene vrednosti 276.708,00 EUR i u tu svrhu upisao je 46.868 novih akcija na ime bez nominalnog iznosa društva. Osnovni kapital je uplaćen u celini.

Ljubljana, 4.7.2016. godine

Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.

Predsednik nadzornog odbora

Rok Pivk

/svojeručni potpis/

Javni beležnik NADA KUMAR potrjuje  
da je ovo prepis originala isprave – overenog prepisa – običnog prepisa  
isprave \_\_\_\_\_ javnobeležničke potvrde

(oznaka isprave)

post. br. SV-923/2016 s priložima

Isprava je napisana ručno – na pisačkoj mašini – na računaru. Isprava ima  
14 strana. Isprava je snabdevena pečatom – žigom – taksenim markicama.

Izvorik isprave se prema tvrdnji stranke nalazi kod  
\_\_\_\_\_ javnog beležnika Nade Kumar

- stranka je izvornik dostavila

U Ljubljani, dana 13.07.2016. godine

Javni beležnik

[okrugli pečat]

Javni beležnik Nada Kumar, Ljubljana

[pečat]

Zamenica javnog beležnika

Barbara ANDRIČ-VELKOVRI

'svojeručni potpis'

[pečat]

Javnobeležnička komora Slovenije

Podpisani Miloje Đukanović,

izvornikom, ki je sestavljen v slovenskem jeziku

Podpisani Miloje Đukanović,

izvorniku koji je sastavljen na

Ljubljana, 6. 9. 2016

št. 498-2016

Miloje Đukanović



Miloje Đukanović



# APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Država: REPUBLIKA SLOVENIJA

Da je ta javna listina

2. podpisana od ..... MILOJE ĐUKANOVIĆ .....

3. v svojstvu ..... sodni tolmač .....

4. opremljena s pečatom, žigom MILOJE .....

ĐUKANOVIĆ - sodni tolmač za srbski in hrvaški jezik

potrjuje

5. v .... Ljubljani ..... 6. dne .... 7.9.2016 .....

7. (naziv organa oblasti) ..... Ministrstvo za .....

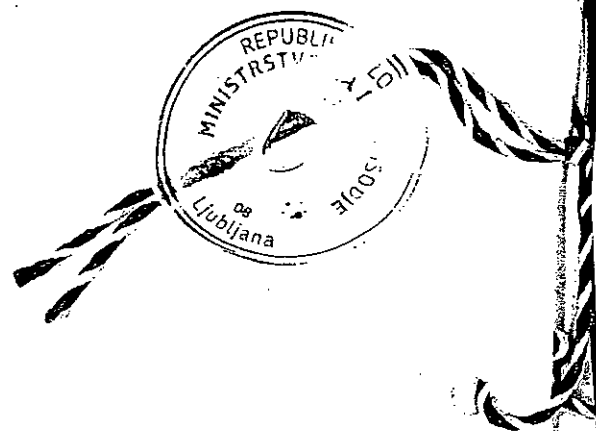
..... pravosodje Republike Slovenije .....

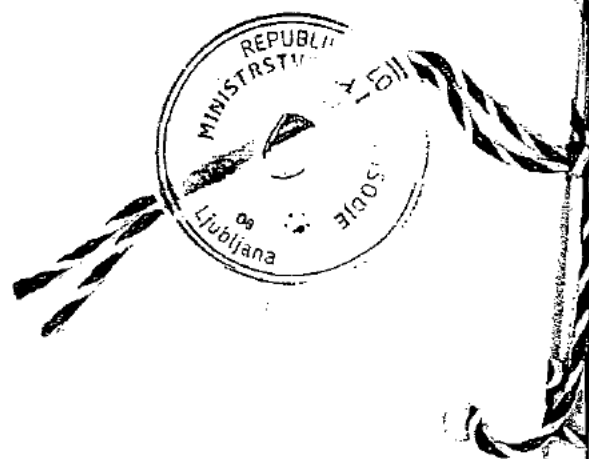
8. pod št. Ov-H ... 2563/2016

9. Pečat (žig):



10. podpis:  
Katarina Keršmanc  
višja svetovalka







**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH  
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE**

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "LOVČEN" PODGORICA**

Broj važeće registracije: /036

Skraćeni naziv: LOVČEN

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora:

Datum donošenja Statuta:

Datum promjene Statuta: 23.03.2016.

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: UL. SLOBODE 13 A PODGORICA

Adresa sjedišta: UL. SLOBODE 13 A PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6512 Neživotno osiguranje

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine:

Porijeklo kapitala:

Upisani kapital: 24.538.161,00Euro (Novčani 24.538.161,00Euro, nenovčani 0,00Euro )

Stari registarski broj: 1-2003-00, 4-0002060/12

**LICA U DRUŠTVU:**

**MAŠA RADULOVIĆ**

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]

DARKO POPOVSKI

Ovlašćenja u prome

Ovlašćen da djeluje

DAVID BENEDEK PR

Ovlašćenja u prome

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (sa članovima Odbora direktora)

DAVID BENEDEK

Uloga: Član O

Ovlašćenja u pro

Ovlašćen da d

TOMAŽ ŽUST

Ovlašćen da d

MATJAZ BOŽIČ

Ovlašćenja u pro

Ovlašćen da dje

DIJELOVI DRUŠ

FILIJALA KOTOR

6512 Neživotno osiguranje

ŠUŠANJ B.B. KOTOR CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MAJER LUDEVIT

MILJANA NIKŠIĆ

6512 Neživotno osiguranje

ULIVANA MILUTINOVIĆA BR.4 NIKŠIĆ CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: ŽIVKO ŠIPČIĆ

**FILIJALA BIJELO POLJE**

6512 Neživotno osiguranje

UL.ŽIVKA ŽIŽIĆA BR.1 BIJELO POLJE CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: MILORAD VESKOVIĆ

6512 Neživotno osiguranje

MEŠE SELIMOVIĆA BR. 16 PLJEVLJA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: DRAGIŠA KUBUROVIĆ

**FILIJALA PODGORICA**

6512 Neživotno osiguranje

UL.MARKA MILJANOVA BR.29 PODGORICA CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: RADOŠ PURIĆ

**FILIJALA BERANE**

6512 Neživotno osiguranje

POLIMSKA BR.9 BERANE CRNA GORA

Ovlašćeni zastupnik: ZORAN DROBNJAK

**REVIZORI:**

**DRUŠTVO ZA REVIZIJU"ERNST & YOUNG MONTENEGRO"DOO PODGORICA 02759080**

Adresa: UL.SERDARA JOLA PILETIĆA PC PALADA (II SPRAT) LOKAL 2A PODGORICA

Izdato: 12.04.2016 godine u 12:48h



*24* Načelnik

Milo Paunović

*Milo Paunović*

Na osnovu čl. 39. st. 1. i 202. st. 2 tač. 1 Zakona o osiguranju („Sl.list RCG“ br.78/06, 19/07 i „Sl.list CG“ br.53/09, 73/10, 40/11 i 45/12), člana 35. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.06/02 i „Sl.list CG“ br.17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11), kao i na osnovu Odluke Skupštine "LOVCEN" osiguranja AD Podgorica, br. 4061 od 27.11.2002.godine o usvajanju osnovnog teksta Statuta, Odluke Skupštine Društva br. 3787/2 o izmjenama i dopunama Statuta Društva od 17.12.2003.godine, Odluke Skupštine Društva br.353/9 o izmjenama i dopunama Statuta Društva od 09.09.2005.godine, Odluke Skupštine Društva o izmjenama i dopunama Statuta br. 445/15 od 07.08.2007.godine, Odluke Skupštine Društva br.275/11 od 30.06.2008.godine, Odluke Skupštine Društva br.249/1-9, od 29.06.2010. godine, Odluke Odbora direktora od 10.12.2010.godine na osnovu ovlašćenja iz Odluke Skupštine br.249/1-10 od 29.06.2010.godine i Odluke Odbora direktora od 03.02.2011.godine, na osnovu ovlašćenja iz Odluke Skupštine br. 695/1-1 od 28.12.2010. godine, Odluke Skupštine Društva br.938/7-2 od 24.10.2013.godine, Odluke Skupštine akcionara br.01-1303/6 od 08.12.2015.godine i Odluke Skupštine akcionara br.00-144/1 od 23.03.2016.godine, utvrđen je slijedeći prečišćeni tekst:

## S T A T U T AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE "LOVCEN" PODGORICA

### I OPŠTE ODREDBE

#### Član 1.

Akcionarsko društvo za osiguranje "LOVCEN", Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), bavi se djelatnošću osiguranja koju čine poslovi osiguranja, saosiguranja i reosiguranja i poslovi neposredno povezani sa poslovima osiguranja.

Nadzor nad djelatnošću Društva vrši Agencija za nadzor osiguranja (u daljem tekstu: Agencija).

Društvo je kao privredno društvo upisano u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici pod registarskim brojem 4-0000159/001 dana 25. jula 2002. godine.

Društvo posluje kao dio Triglav grupe.

#### Član 2.

Ovaj Statut sadrži odredbe o:

- Nazivu i sjedištu Društva;
- Poslovima osiguranja za koje je Društvo dobilo dozvolu za rad, sa vrstama osiguranja kojima će se baviti Društvo;
- Iznosu sredstava u početnom fondu sigurnosti i drugih sredstava;
- Iznosu osnovnog kapitala i vrsti i vrijednosti, te načinu uplate akcija;
- Načinu potpisivanja firme Društva;



- Zastupanju Društva;
- Načinu sazivanja Skupštine i načinu donošenja odluka;
- Izboru, opozivu i djelokrugu organa Društva;
- Raspodjeli profita i snošenju gubitaka;
- Fondovima i rezervama;
- Načinu promjene oblika Društva;
- Prestanku Društva;
- Postupku izmjene Statuta Društva;
- Drugim pitanjima značajnim za Društvo.

Pojedina pitanja koja se uređuju ovim Statutom mogu se detaljnije regulisati posebnim opštim aktima Društva, u skladu sa ovim Statutom.

### Član 3.

Društvo je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Društvo stiče pravnu sposobnost upisom u Centralni registar privrednih subjekata - Poreska uprava Crne Gore.

### Član 4.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

## II NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

### 1. Naziv i sjedište Društva

#### Član 5.

Naziv Društva je:

Akcionarsko društvo za osiguranje "LOVČEN", Podgorica.

Engleski prevod firme Društva je: LOVCEN Insurance Company. AD Podgorica.

Skraćeni naziv je: "LOVČEN" OSIGURANJE AD. Podgorica.

Sjedište Društva je u Podgorici, ulica Slobode 13 A.

Za promjenu naziva i sjedišta Društva pribavlja se prethodna saglasnost Agencije.

#### Član 6.

O promjeni naziva, skraćenog naziva i sjedišta Društva odlučuje Odbor direktora Društva.

Odluka o izmjeni naziva, skraćenog naziva, odnosno sjedišta Društva, usvaja se većinom glasova svih akcionara Društva.



### 3. Pečat, štambilj i zaštitni znak Društva

#### Član 7.

Društvo ima svoj pečat koji je okruglog oblika prečnika 3 cm i sadrži u krugu ispisan tekst naziva i sjedišta Društva, posebno na latiničnom, a posebno na ćirilicom pismu.

Štambilj Društva je pravougaonog oblika, a sadrži horizontalno ispisan tekst naziva i sjedišta Društva, te oznaku "Broj" i "Datum".

#### Član 8.

Društvo u svom poslovanju pored naziva koristi i zaštitni znak (amblem) koji se sastoji od znaka „Lovćen“ i natpisa „Član grupe“ i znaka „Triglav“.

Znak Lovćen se prikazuje u vidu stilizovanih slova „LO“ i teksta Lovćen osiguranje ad. u plavoj boji, a slovo „O“ predstavlja globus. Znak Triglav se prikazuje u vidu stilizovanog slova „T“, u crvenoj boji.

#### Član 9.

U pravnom prometu i poslovnim odnosima Društvo koristi jedinstveni memorandum koji sadrži naziv Centralnog registra privrednih subjekata i broj pod kojim je Društvo zavedeno u CRPS, naziv Društva, zaštitni znak i podatke koji se odnose na oblik organizovanja, sjedište Društva, a za filijale i naziv filijale i njeno sjedište.

#### Član 10.

Pojedinosti vezane za izgled, dimenzije i način upotrebe svih pečata odnosno zaštitnog znaka Društva, propisuje izvršni direktor Društva.

### III DJELATNOST DRUŠTVA

#### Član 11.

Djelatnost Društva čine poslovi osiguranja, reosiguranja, saosiguranja i poslovi neposredno povezani sa poslovima osiguranja.

Poslovi osiguranja su zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju i preduzimanje mjera za sprječavanje i suzbijanje rizika koji mogu ugroziti osiguranu imovinu ili lica, kao i zaključivanje i izvršavanje ugovora o reosiguranju osiguranog viška rizika iznad samopridržaja.

Poslovi saosiguranja su zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju između više društava za osiguranje koja su se dogovorila (ugovorila) o zajedničkom pokriću i raspodjeli rizika.

Poslovi neposredno povezani sa poslovima osiguranja su posredovanje i zastupanje u poslovima osiguranja, utvrđivanje i procjena rizika i šteta, posredovanje radi prodaje, prodaja osiguranih oštećenih stvari i pružanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi sa poslovima osiguranja.



Član 12.  
Društvo obavlja sljedeću grupu poslova osiguranja:

- Neživotna osiguranja
- 1. osiguranje od posljedica nezgode;
- 2. dobrovoljno zdravstveno osiguranje;
- 3. osiguranje motornih vozila;
- 4. osiguranje šinskih vozila;
- 5. osiguranje vazduhoplova;
- 6. osiguranje plovniha objekata;
- 7. osiguranje robe u prevozu;
- 8. osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti;
- 9. ostala osiguranja imovine;
- 10. osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila;
- 11. osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova;
- 12. osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe plovniha objekata;
- 13. osiguranje od opšte odgovornosti za štetu;
- 14. osiguranje kredita;
- 15. osiguranje jemstva;
- 16. osiguranje finansijskih gubitaka;
- 17. osiguranje troškova pravne zaštite;
- 18. putno osiguranje;
- 19. druge vrste neživotnih osiguranja.

Član 13.  
Djelatnost Društva se po Jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti razvrstava u:  
6512 – neživotna osiguranja

Član 14.  
O izmjenama djelatnosti Društva odlučuje Skupština Društva na predlog akcionara koji imaju najmanje 5 % svih akcija Društva. Odbora direktora ili Izvršnog direktora Društva.  
Odluka o promjeni, odnosno dopuni djelatnosti Društva usvaja se većinom glasova svih akcionara Društva.

#### IV AKCIONARI, OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE DRUŠTVA

##### 1. Akcionari Društva i iznos osnovnog kapitala Društva

Član 15.  
Društvo je registrovano kao emitent hartija od vrijednosti kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Crne Gore, rješenjem br.02/3-817/2-01 od 19. aprila 2001. godine. Društvo je član Centralne depozitarne agencije Republike Crne Gore po Odluci br. 305/1 od 1. jula 2002. godine kod koje se vode dematerijalizovane hartije od vrijednosti. Akcionari Društva su pravna i fizička lica za koja Centralna depozitarna agencija RCG vodi evidenciju o svojstvu akcionara i promjenama na kapitalu.



## 2. Vrijednost, vrsta i način uplate akcija

### Član 16.

Osnovni kapital Društva je podijeljen na 327.553 akcija nominalne vrijednosti 52 EUR po akciji što iznosi 17.032.756.00 EUR i 1.501.081 akciju nominalne vrijednosti od 5 EUR po akciji što iznosi 7.505.405.00 EUR, odnosno ukupan iznos osnovnog kapitala od 24.538.161.00 EUR.

Sve akcije su obične (redovne) akcije koje glase na ime i čine jednu klasu akcija.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva.

## 3. Sticanje sopstvenih akcija

### Član 17.

Društvo može steći sopstvene akcije odlukom Skupštine akcionara

## 4. Povećanje osnovnog kapitala Društva

### Član 18.

Društvo u skladu sa Zakonom može povećati osnovni kapital dodatnim ulozima svojih akcionara ili drugih lica kojima izdaje nove akcije.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara većinom od 2/3 prisutnih akcionara, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji imaju najmanje 2/3 akcija.

Odlukom iz stava 2. ovog člana utvrđuje se klasa akcija koje se izdaju, obične ili druge.

Odlukom Skupštine može se ovlastiti Odbor direktora da, do iznosa utvrđenog odlukom Skupštine, sprovede novu emisiju akcija u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o javnom pozivu za upis i uplatu akcija.

Akcionarski kapital može se povećati iz sredstava rezervi i nerasporedene dobiti Društva pod uslovima propisanim Zakonom.

### Član 19.

Akcionari Društva imaju pravo preče kupovine akcija novih emisija srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija Društva koje posjeduju.

Akcionari realizuju pravo preče kupovine iz prethodnog stava upisom srazmjernog broja akcija nove emisije u roku određenom u pozivu za upis akcija.

Ukoliko pojedini akcionar ne iskoristi pravo preće kupovine novih akcija u roku iz prethodnog stava, preostali akcionari imaju pravo da u naknadnom, u pozivu određenom roku, upišu i te akcije, bez obzira na njihov udio u osnovnom kapitalu Društva.

Akcionari mogu realizovati pravo preće kupovine iz stava 1. i putem zatvorene ponude za kupovinu hartija od vrijednosti, u skladu sa posebnim Zakonom.

### 5. Smanjenje osnovnog kapitala

#### Član 20.

Osnovni kapital može se smanjiti u skladu sa Zakonom na osnovu odluke Skupštine akcionara za koju su glasali akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 ukupnog broja akcija.

Društvo ne može izvršiti smanjenje kapitala ukoliko ne ponudi dodatne garancije za svoje obaveze svakom povjeriocu koji to zahtjeva, a čija su potraživanja pravovaljana prije dana objavljivanja odluke o smanjenju kapitala.

Prava i obaveze akcionara

#### 1. Akcionari

#### Član 21.

Akcionar je fizičko ili pravno lice čija je odgovornost ograničena do visine uloga i koje je vlasnik najmanje jedne akcije u Društvu.

#### 2. Prava i obaveze akcionara

#### Član 22.

Akcionari imaju slijedeća prava:

1. pravo prisustva Skupštini akcionara Društva,
2. pravo glasa na Skupštini, ukoliko zakonom ili Statutom nije drugačije određeno,
3. pravo na dividendu kada je Društvo odlučilo da isplati dividende,
4. pravo na raspolaganje akcijama u skladu sa zakonom,
5. pravo na srazmjernan dio imovine u slučaju likvidacije Društva,
6. pravo na novo-izdate akcije za slučaj povećanja kapitala iz sredstava Društva,
7. prioritarno pravo u sticanju akcija nove emisije akcija i zamjenjivih obveznica,
8. pravo dostave kopije poslednjeg bilansa stanja i bilansa uspjeha Društva, kopije izvještaja Odbora direktora ili izvještaja revizora, na lični zahtjev akcionara,
9. pravo uvida u sjedištu uprave Društva, 30 (trideset) dana prije održavanja Skupštine, kao i na samoj Skupštini akcionara, u kopije finansijskih izvještaja uključujući izvještaj revizora i
10. druga prava po zakonu.

#### Član 23.

Akcionari imaju sljedeće obaveze:

1. da na utvrđeni način uplate početnu cijenu svih akcija koje su upisali,
2. da dobiju prethodno odobrenje Agencije za slučaj direktnog ili indirektnog sticanja kvalifikovanog učešća u Društvu.



3. da pribave odobrenje Agencije, ukoliko povećanjem njihovog učešća u kapitalu, ukupno učešće u Društvu dostiže ili prelazi 20%, 33% ili 50% kapitala,
4. da kada namjeravaju da prodaju ili na drugi način otude akcije ispod nivoa za koji su dobili odobrenje o tome obavijeste Agenciju,
5. i druge obaveze u skladu sa zakonom i Statutom.

## V ZASTUPANJE I POTPISIVANJE DRUŠTVA

### 1. Zastupanje

#### Član 24.

Društvo zastupa i potpisuje predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, svaki u granicama svojih ovlaštenja utvrđenih ovim Statutom i odlukom Odbora direktora.

Nezavisno od odredbe prethodnog stava Odbor direktora može donijeti odluku da je Izvršni direktor ovlašten da zastupa i predstavlja Društvo samo zajedno sa predsjednikom ili određenim članom Odbora direktora.

Odbor direktora može donijeti i odluku da je Izvršni direktor ovlašten određene vrste pravnih poslova zaključivati samo na osnovu prethodne saglasnosti Odbora direktora Društva.

Odbor direktora, na predlog predsjednika Odbora direktora ili Izvršnog direktora, može dati generalno ovlaštenje članu Odbora direktora, Sekretaru Društva i članu menadžmenta za određenu vrstu poslova Društva.

### 2. Punomoćnici

#### Član 25.

Predsjednik Odbora direktora i Izvršni direktor, u granicama svojih ovlaštenja, mogu dati punomoćje zaposlenima u Društvu ili licima van Društva, da zastupaju Društvo.

Ovlaštenje punomoćnika može biti opšte ili ograničeno na određeni posao ili vrstu poslova, s tim da ta ograničenja imaju dejstva prema trećem licu samo ako je ono za njih znalo ili moralo znati.

### 3. Potpisivanje

#### Član 26.

Društvo potpisuje Izvršni direktor Društva zajedno sa parašom Pomoćnika izvršnog direktora.

Odlukom Odbora direktora utvrđuje se potreba kolektivnog potpisivanja, odnosno slučajevi kada su neophodna dva potpisa.

Način potpisivanja poslovne dokumentacije i lica koja su ovlaštena za potpis pojedinih poslovnih dokumenata, bliže je uređeno Pravilnikom o potpisivanju i likvidaciji poslovne dokumentacije, koji donosi Izvršni direktor Društva.



## VI ISTUPANJE I ODGOVORNOST U PRAVNOM PROMETU

### I. Pravni promet

**Član 27.**  
Društvo samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje pravne poslove i preduzima druge pravne radnje od značaja za obavljanje djelatnosti Društva.

**Član 28.**  
Društvo je pravno lice koje je svojom imovinom i obavezama potpuno odvojeno od akcionara.

Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom.

Akcionari Društva odgovaraju do visine uložених sredstava u skladu sa Zakonom.

## VII UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

**Član 29.**  
Društvo posluje kao jedinstvena organizacija sa izvornim pravnim subjektivitetom koji stiče upisom u Centralni registar privrednih subjekata-Poreska uprava Crne Gore.

Djelatnost Društva se obavlja u sjedištu Društva (Direkcija) i u teritorijalnim organizacionim djelovima, filijalama, poslovnice koje posluju na teritoriji Crne Gore.

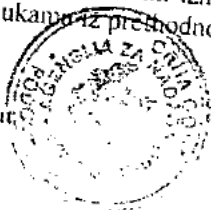
**Član 30.**  
Poslovi iz djelatnosti Društva obavljaju se preko sledećih organizacionih djelova :

1. Sektori.
2. Štabne službe.
3. Službe.
4. Odjeljenja.
5. Filijale.
6. Poslovnice.
7. Odsjeci.

**Član 31.**  
Filijale posluju na području za koja su obrazovane u skladu sa utvrđenom poslovnom politikom, aktima Društva i odlukama organa Društva.

**Član 32.**  
O osnivanju novih filijala, njihovom ukidanju, podjeli, spajanju odnosno pripajanju, te području poslovanja, odlučuje Odbor direktora na predlog Izvršnog direktora Društva.

Skupština ovlašćuje Odbor direktora Društva da u slučajevima iz prethodnog stava izradi prečišćeni tekst Statuta Društva, koji će sadržati izmjene odredbi koje se odnose na djelove Društva u skladu sa usvojenim odlukama iz prethodnog stava.



## Služba interne revizije

### Član 33.

Služba interne revizije je posebni organizacioni dio Društva koja je u obavljanju poslova interne revizije samostalna i nezavisna, i za svoj rad neposredno odgovara Odboru direktoru Društva.

Služba interne revizije obavlja cjeloviti i stalni nadzor nad zakonitošću i pravilnošću rada Društva i obavljanja poslova osiguranja.

### Član 34.

Zadaci i područje rada Službe, način rada i izvještavanje, obaveze, odgovornosti i ovlašćenja uređuju se Pravilnikom o radu Službe interne revizije.

Odbor direktora je dužan do kraja poslovne godine donijeti godišnji program rada Službe interne revizije za narednu godinu.

Služba interne revizije podnosi tromjesečne i godišnje izvještaje o izvršenoj reviziji, kao i u drugim slučajevima previdenim zakonom, statutom i Pravilnikom o radu Službe interne revizije.

### Član 35.

Služba interne revizije ima zaposleno najmanje jedno lice koje ima zvanje ovlašćenog revizora.

Lica koja obavljaju poslove interne revizije ne mogu obavljati druge poslove u Društvu, niti mogu biti članovi organa društva.

## VIII ORGANI DRUŠTVA

### Član 36.

Organi Društva su:

1. Skupština.
2. Odbor direktora.

## IX SKUPŠTINA DRUŠTVA

### 1. Nadležnost Skupštine

### Član 37.

Skupština akcionara je najviši organ Društva.

Skupština akcionara Društva ima isključivo pravo da:

1. donosi i vrši izmjene i dopune Statuta Društva.
2. bira i razrješava članove Odbora direktora.



3. bira i razrješava revizora Društva.
- 3a. imenuje i razrješava likvidatora.
- 3b. usvaja godišnji plan poslovanja Društva, kao i izmjene i dopune toga plana.
4. usvaja godišnji finansijski izvještaj Društva i razmatra mišljenje ovlašćenog aktuara.
5. usvaja izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja.
6. odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Odbora direktora.
7. donosi odluku o raspodjeli dobiti.
8. povećava ili smanjuje kapital Društva utvrđen Statutom, zamjenjuje akcije jedne klase akcijama druge i odlučuje o stavljanju ili skidanju Društva sa listinga berze.
- 8a. donosi odluku o raspolaganju imovinom i poslovanjem Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva (imovina velike vrijednosti).
9. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka.
10. odobrava procjenu nenovćanih uloga.
11. odobrava zaključivanje ugovora u vezi sa kupovinom imovine od osnivača ili većinskog akcionara Društva, u svim slučajevima kada isplata prevazilazi 1/10 kapitala Društva utvrđenog Statutom.
12. donosi odluku o izdavanju obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti.
13. ograniči ili ukinе prioriteto pravo akcionara da upišu akcije ili steknu zamjenjive obveznice, uz saglasnost 2/3 većine glasova akcionara na koje se ta odluka odnosi.
14. na zahtjev Odbora direktora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Društva.
15. donosi Poslovnik o radu Skupštine.
16. odlučuje i o drugim pitanjima koja prema zakonu spadaju u nadležnost Skupštine.

## 2. Redovna Skupština

### Član 38.

Društvo je dužno da održi Skupštinu jednom godišnje.

Odbor direktora saziva redovnu godišnju skupštinu akcionara u roku od 3 (tri) mjeseca nakon završetka svake finansijske godine.

Po nalogu Odbora direktora, Sekretar Društva organizuje Skupštinu akcionara.

Pravo sazivanja Skupštine, pored Odbora direktora imaju i akcionari čije akcije predstavljaju 5 % akcionarskog kapitala.

Akcionari iz stava 3. Statuta zahtjev za sazivanje sjednice skupštine, dnevni red i predlog odluka koje treba da se donesu na Skupštini, podnose Odboru direktora, koji je dužan da Skupštinu sazove u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva.

Troškovi sazivanja sjednice Skupštine na zahtjev akcionara padaju na teret sredstava Društva.



**Član 39.**

Vanredna Skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja skupština akcionara.

Vanredna Skupština saziva se na zahtjev Odbora direktora ili akcionara koji posjeduju više od 5 % glasačkih prava, u slučaju:

1. izmjene djelatnosti Društva,
2. izmjene akcionarskog kapitala Društva,
3. izmjene revizora prije isteka ugovorenog roka,
4. izmjene člana Odbora direktora prije isteka njegovog mandata,
5. razmatranja ozbiljnih gubitaka Društva i kada je potrebno dati odobrenje Društvu da kupi sopstvene akcije,
6. reorganizacije, spajanja, dobrovoljne likvidacije ili pokretanja stečajnog postupka Društva,
7. podnošenja ostavke revizora i
8. smanjenja broja članova Odbora direktora.

Odbor direktora može sazvati vanrednu Skupštinu akcionara kada smatra da određeno pitanje treba razmotriti na Skupštini akcionara.

**Član 40.**

Sazivanje redovne i vanredne Skupštine vrši se putem obavještanja akcionara u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje u Crnoj Gori i to dva puta, i na internet stranici Društva, najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine. Obavještenje sadrži: mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine; predlog dnevnog reda Skupštine sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na Skupštini akcionara; adresu internet stranice Društva na kojoj će biti dostupne informacije; uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na Skupštini, u skladu sa zakonom i Statutom Društva; Društvo je dužno da na svojoj internet stranici objavi obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara, na dan objavljivanja odnosno slanja obavještenja o održavanju Skupštine, kao i način glasanja preko punomoćnika elektronskim putem sa obrascem punomoćja i glasačkog listića; Društvo je dužno da spisak akcionara iz CDA pribavi najranije dva radna dana prije održavanja Skupštine (samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska akcionara mogu učestvovati na Skupštini i ostvarivati prava akcionara). Društvo je dužno da na Skupštini akcionara obavijesti akcionare o datumu na koji je utvrđen spisak akcionara). Materijal sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na Skupštini moraju biti dostupni na uvid akcionarima u Direkciji Društva najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Društvo je dužno da, na zahtjev akcionara, uz naknadu troškova dostavljanja, dostavi akcionaru materijale iz stava 2, i to neposredno u prostorijama Društva, poštom ili elektronskom poštom.

Izuzetno, u slučaju sazivanja ponovne vanredne Skupštine, akcionari se obavješćavaju najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine. Vanredna Skupština može biti sazvana i



bez pridržavanja Zakonom i Statutom propisanih rokova, ako se svi akcionari sa pravom glasa, odnosno njihovi punomoćnici, sa tim saglase.

### 3. Dnevni red Skupštine

#### Član 41.

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju Skupštini i ako se svi saglase s tim.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5 % kapitala Društva, imaju pravo da zahtjevaju (u pisanoj formi sa navođenjem razloga i uz dostavljanje predloga odluka uz predložene tačke dnevnog reda) izmjene ili proširenje dnevnog reda Skupštine. Odbor direktora ne može odbiti zahtjev za izmjene ili proširenje dnevnog reda, ako je dostavljen u propisanoj formi, u sjedištu uprave Društva, 15 dana prije održavanja Skupštine.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda najkasnije 10 dana prije dana održavanja Skupštine, na isti način na koji se obavještavaju o održavanju Skupštine.

Društvo je dužno da bez odlaganja objavi na svojoj internet stranici predlog izmjena ili proširenja dnevnog reda, sa predloženim odlukama.

### 4. Organizovanje - vođenje Skupštine

#### Član 42.

Skupštinom akcionara predsjedava Izvršni direktor ili drugo lice koje odredi većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Sekretar Društva je i Sekretar sjednice Skupštine akcionara, a u odsustvu Sekretara Društva Izvršni direktor imenuje drugo lice za sekretara sjednice Skupštine.

#### Član 43.

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na Skupštini akcionara evidentira se potpisivanjem liste prisutnih. Na listi prisutnih iskazuje se i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar. Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući Skupštine i sekretar Društva.

Akcionari ili njihovi punomoćnici koji namjeravaju da prisustvuju Skupštini akcionara dužni su da se prijave Sekretaru Društva najkasnije 2 (dva) časa prije održavanja Skupštine, radi identifikacije i evidencije.

#### Član 44.

Zapisnik sa Skupštine akcionara potpisuje predsjedavajući Skupštine, sekretar sjednice Skupštine i najmanje jedan akcionar koga ovlasti Skupština akcionara. Uz zapisnik se prilažu lista učesnika na Skupštini akcionara i glasački listići akcionara koji su glasali unaprijed pisanim putem.



## 5. Učešće na Skupštini

### Član 45.

Svi akcionari Društva, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Društva i da glasaju, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. U radu Skupštine akcionara može se učestvovati i elektronskim putem, na jedan od sljedećih načina:

1. prenosom Skupštine direktno,
2. dvosmjernom komunikacijom kojom se omogućava akcionarima da se obrate Skupštini sa druge lokacije;
3. glasanjem elektronskim putem, prije ili u toku održavanja sjednice.

U slučajevima iz stava 2. ovog člana Društvo može izvršiti identifikaciju akcionara i provjeru sigurnosti elektronske komunikacije neophodne za učešće akcionara u radu Skupštine elektronskim putem. Ako prilikom elektronske komunikacije iz stava 2. ovog člana dođe do smetnji u vezama, predsjedavajući je dužan da prekine sjednicu i nastavi je nakon otklanjanja smetnji.

## 6. Kvorum Skupštine

### Član 46.

Kvorum Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje 1/2 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Ako se na Skupštini ne postigne potreban kvorum ni protekom 30 minuta od vremena koje je utvrđeno za početak Skupštine, Skupština će se ponovo sazvati u rokovima i u postupku utvrđenom Zakonom.

## 7. Glasanje na Skupštini

### Član 47.

Glasanje na Skupštini akcionara je javno (izjašnjavanje putem prozivke). Ako 5 % prisutnih ili zastupanih akcionara na Skupštini zahtjeva tajno glasanje za određeno pitanje, kao i u slučaju izbora članova Odbora direktora, glasanje se sprovodi tajno, putem glasačkih listića ili na drugi način koji odredi predsjedavajući Skupštine.

Akcionari mogu glasati i pismeno u vezi sa svakom pojedinačnom tačkom dnevnog reda tj. predlogom odluke, zaokruživanjem "za" ili "protiv" predloga.

Članovi Društva - akcionari koji su glasali unaprijed pisanim putem računaju se u kvorum.

Predsjedavajući Skupštine posebno upoznaje prisutne akcionare o rezultatima glasanja pisanim putem.

Na zahtjev akcionara predsjedavajući sjednice dužan je da na samoj sjednici utvrdi tačan broj glasova za donošenje ili protiv donošenja pojedine odluke. Društvo je dužno da u roku od 15



dana od dana održavanja Skupštine na svojoj internet stranici objavi tačne rezultate glasanja po pojedinim odlukama.

**Član 48.**

Svaki akcionar ima pravo na jedan glas za svaku akciju koju posjeduje.

U slučaju izbora članova Odbora direktora glasa se po kumulativnom sistemu i tada svaka akcija daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora koji se bira. Akcionar ima pravo da sve svoje glasove da jednom kandidatu ili da ih rasporedi na kandidate po svom izboru. Bez pravnog dejstva su glasovi "protiv" i "uzdržani".

Kandidati koji osvoje najveći broj glasova biraju se za članove Odbora direktora od strane Skupštine akcionara.

**Član 49.**

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge radnje. Punomoćje mora biti ovjereno u skladu sa zakonom. Punomoćnik ne može biti član Odbora direktora. Izvršni direktor, Sekretar Društva i Revizor.

Akcionar može ograničiti važnost punomoćja na jednu skupštinu.

Punomoćje se može opozvati pisanim podneskom Sekretaru Društva najkasnije na dan prije održavanja Skupštine ili davanjem punomoćja drugom licu sa kasnijim datumom u odnosu na prvo punomoćje.

**Član 50.**

Skupština akcionara donosi odluke većinom glasova zastupljenih akcija, osim u slučajevima kada se za donošenje odluke zahtijeva druga većina.

**X ODBOR DIREKTORA**

**1. Sastav Odbora direktora**

**Član 51.**

Odbor direktora upravlja i vodi poslove Društva i vrši nadzor nad tekućim poslovanjem, koje se povjerava Izvršnom direktoru i drugim licima odgovornim za posloводство.

Skupština akcionara bira i razrješava članove Odbora direktora.

Odbor direktora Društva ima 3 (tri) člana.

**2. Izbor Odbora direktora**

**Član 52.**

Za člana odbora direktora može biti imenovano lice koje:

- je poslovno sposobno.



- ima odgovarajuću visoku stručnu spremu, odgovarajuće znanje i najmanje tri godine iskustva na rukovodećim poslovima iz djelatnosti Društva,
- ima lični integritet i da je na raspolaganju za obavljanje dužnosti člana Odbora direktora.

Član Odbora direktora ne mora biti akcionar.

Za člana odbora direktora ne može biti izabrano lice:

- kojem je na osnovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora;
- koje je revizor Društva;
- koje član odbora direktora ili izvršni direktor drugog društva za osiguranje ili njegovih zavisnih pravnih lica;
- koje je povezano sa pravnim licem u kojem društvo za osiguranje ima kvalifikovano učešće;
- koje je bilo na rukovodećem položaju u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu nad kojim je otvoren stečajni postupak, odnosno oduzeta dozvola ili odobrenje za rad.

Za člana odbora direktora se može birati samo lice koje je dobilo saglasnost Agencije.

#### Član 53.

Pravo na predlaganje kandidata za članove Odbora direktora imaju akcionari koji posjeduju najmanje 5 % kapitala Društva.

Akcionari koji imaju pravo predloga mogu predložiti sva 3 (tri) člana Odbora direktora ili samo pojedine članove.

Predlog kandidata za člana ili članove Odbora direktora mora biti obrazložen na način što će se navesti osnovni podaci o kandidatu, datum i mjesto rođenja, školska sprema, kratka radna biografija, radni status i mjesto prebivališta. Uz predlog se mora dostaviti potpisana izjava o prihvatanju kandidature i sva potrebna dokumentacija na osnovu koje može Društvo tražiti saglasnost Agencije za imenovanje za člana odbora direktora.

Predlog iz stava 3. ovog člana mora se podnijeti Društvu najkasnije 2 (dva) sata prije održavanja Skupštine.

#### Član 54.

Mandat članova Odbora direktora ističe na prvoj redovnoj sjednici Skupštine. Broj mandata člana Odbora direktora nije ograničen.

U slučaju da član Odbora direktora podnese ostavku ili prestane da vrši funkciju bira se novi Odbor direktora.

### 3. Nadoknada za rad u Odboru direktora

#### Član 55.

Član Odbora direktora može imati nadoknadu za rad u Odboru, u skladu sa odlukom Skupštine akcionara.

Ako član Odbora direktora zaključi ugovor sa Društvom o nadoknadi za rad u Odboru ili je u radnom odnosu sa Društvom, sve bitne odredbe tih ugovora prikazuju se u godišnjem finansijskom izvještaju Društva.

Odbor direktora mora se konstituisati najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana imenovanja na Skupštini Društva. Članovi Odbora direktora na prvoj, konstitutivnoj sjednici, većinom glasova svih članova Odbora direktora biraju iz svojih redova predsjednika.

### 4. Ovlašćenja i obaveze Odbora direktora

#### Član 56.

Odbor direktora je ovlašten naročito da:

1. priprema i podnosi predloge odluka i izvještaja i daje inicijative za ostvarenje uloge Skupštine Društva.
2. izvršava odluke Skupštine Društva.
3. utvrđuje poslovnu politiku i strategiju poslovanja Društva i u vezi s tim donosi opšte akte iz člana 39 st. 2 Zakona o osiguranju.
4. prati aktivnost menadžmenta i administracije i osigurava implementaciju usvojene poslovne politike Društva.
5. osigurava da Društvo ima adekvatan sistem interne kontrole, operacione i finansijske i razmatra izvještaje Službe interne revizije.
6. vrši izbor ili imenovanje Izvršnog direktora uz saglasnost Agencije.
7. vrši izbor ili imenuje sekretara.
8. odlučuje o broju članova Odbora koji su na profesionalnom radu.
9. donosi opšta akta Društva, osim Statuta i opštih akata iz člana 86. Statuta.
10. utvrđuje strukturu menadžmenta i administracije Društva, na predlog Izvršnog direktora.
11. donosi investicione odluke, koje nijesu u nadležnosti Skupštine.
12. odlučuje o osnivanju novih privrednih društava.
13. odlučuje o otvaranju filijala Društva, uz saglasnost Agencije.
14. usvaja elaborat o rezultatima obavljenog popisa imovine i obaveza Društva.
15. daje inicijativu za vanredne revizije poslovanja.
16. odobrava zaključenje ugovora koji nijesu u nadležnosti Skupštine.
17. odlučuje o kreditnim zaduženjima Društva kod stranih i domaćih banaka i drugih subjekata.
18. donosi Poslovnik o svom radu.
19. imenuje komisije i radna tijela za izvršenje određenih poslova.
20. imenuje revizorski odbor saglasno posebnom Zakonu.
21. i u ostalim slučajevima predviđenim Statutom i zakonom, kao i u slučajevima kada nije određena nadležnost drugih organa Društva.



Odbor direktora podnosi Skupštini akcionara godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Društva.

### 5. Predsjednik Odbora direktora

#### Član 57.

Odbor direktora između svojih članova bira Predsjednika Odbora.

Predsjednik Odbora direktora je ovlašten da:

1. saziva i predsjedava Odborom direktora,
2. prati i osigurava sprovođenje odluka Odbora direktora,
3. obavlja poslove koji se odnose na izradu, projektovanje i promociju programa i strategije razvoja, restrukturiranje, reorganizaciju i privatizaciju Društva,
4. koordinira i ostvaruje poslovnu saradnju sa strateškim domaćim i stranim partnerima i međunarodnim organizacijama,
5. obezbjeđuje blagovremenost informacija o ukupnom radu i poslovanju Društva za potrebe Odbora direktora,
6. vrši i druge poslove predviđene Statutom Društva.

Predsjednik Odbora direktora može biti na profesionalnom radu u Društvu.

### 6. Sjednice Odbora direktora i odlučivanje

#### Član 58.

Sjednicu Odbora direktora zakazuje Predsjednik Odbora direktora.

Sjednicu Odbora direktora može zakazati i član Odbora direktora pod uslovom da se sa tim saglasilo više od 1/2 članova.

Sjednica Odbora direktora može se održati ako joj prisustvuje više od 1/2 članova.

#### Član 59.

Odluke Odbora direktora se donose većinom ukupnog broja članova.

Članovi Odbora direktora koji nijesu prisutni, mogu glasati putem telefona ili drugog sredstva komunikacije na način da se nesporno može utvrditi njihov stav.

Odluke Odbora direktora sadržane su u zapisniku sa sjednice koji potpisuju predsjednik Odbora i Sekretar Društva.

### 7. Prestanak članstva u Odboru direktora

#### Član 60.

Članstvo u Odboru direktora prestaje:

- ostavkom,
- istekom perioda na koji je izabran, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora.



- opozivom člana od strane Skupštine akcionara prije isteka mandata (zbog lošeg upravljanja, nesposobnosti za obavljanje funkcije i ostalih slučajeva, uključujući i protivpravno postupanje u smislu člana 44. Zakona o privrednim društvima),
- smrću člana.

## XI IZVRŠNI DIREKTOR, SEKRETAR I REVIZOR DRUŠTVA

### 1. Izvršni direktor

#### Član 61.

Izvršnog direktora Društva imenuje Odbor direktora.

Izvršni direktor se imenuje na period od 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog izbora. Za izvršnog direktora može biti postavljeno lice koje ispunjava slijedeće uslove:

- da ima završen VII stepen stručne spreme ekonomske, pravne ili tehničke struke,
- da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci.

Za izvršnog direktora ne može biti izabrano lice koje je:

- na onovu sudske odluke zabranjeno da bude birano za člana Odbora direktora;
- revizor Društva;
- član odbora direktora ili izvršni direktor drugog društva za osiguranje ili njegovih zavisnih pravnih lica;
- povezano sa pravnim licem u kojem društvo za osiguranje ima kvalifikovano učešće;
- bilo na rukovodećem položaju u privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu nad kojim je otvoren stečajni postupak, odnosno oduzeta dozvola ili odobrenje za rad.

Prava, obaveze i odgovornosti Izvršnog direktora utvrđuju se ugovorom koji se zaključuje sa Odborom direktora u skladu sa Statutom Društva.

#### Član 62.

Izvršni direktor Društva sprovodi i izvršava odluke Odbora direktora i vodi tekuće poslovanje Društva, i u tom smislu:

1. organizuje proces rada Društva,
2. stara se i odgovara za zakonitost rada Društva, u granicama svojih ovlašćenja,
3. upravlja imovinom i raspolaže fondovima Društva, u skladu sa zakonom do vrijednosti odnosno na način utvrđen posebnom odlukom Odbora direktora,
4. priprema i predlaže programe rada i razvoja,
5. predlaže unutrašnju organizaciju Društva i sistematizaciju radnih mjesta,
6. podnosi kvartalno izvještaj o radu i poslovanju Društva,
7. odlučuje o zapošljavanju lica u Društvu, u skladu sa planovima i potrebama Društva, u skladu sa važećim odlukama Odbora direktora,
8. odlučuje o finansijskim ulaganjima i o davanju kredita do vrijednosti odnosno na način utvrđen posebnom odlukom Odbora direktora.



9. donosi investicione odluke i odlučuje o ostalim nabavkama na osnovu ugovora u vrijednosti odnosno na način utvrđen posebnom odlukom Odbora direktora.
10. zaključuje ugovore u vrijednosti odnosno na način utvrđen posebnom odlukom Odbora direktora.
11. donosi odluke povodom primjene opštih i posebnih uslova za osiguranje i tarife premija. i
12. u drugim slučajevima određenim statutom i zakonom.

**Član 63.**

Izvršni direktor Društva može određene poslove prenijeti na druga lica iz Društva u skladu sa zakonom i odlukom Odbora direktora.

**Član 64.**

Izvršni direktor Društva može biti razriješen i prije isteka mandata u skladu sa ugovorom i odlukom Odbora direktora Društva.

**2. Sekretar Društva**

**Član 65.**

Društvo ima Sekretara kojeg imenuje Odbor direktora iz reda zaposlenih u Društvu. Za Sekretara Društva može biti postavljeno lice koje ispunjava slijedeće uslove:

- da ima završen VII stepen stručne spreme pravne, ekonomske ili druge struke i
- da raspolaže znanjem i iskustvom za obavljanje dužnosti Sekretara Društva.

\* Prava, obaveze i odgovornosti Sekretara Društva utvrđuju se ugovorom koji se zaključuje sa Odborom direktora u skladu sa Statutom Društva.

**Član 66.**

Sekretar Društva je ovlašćen da:

1. organizuje Skupštinu akcionara.
2. vrši sve aktivnosti vezane za akcionare i njihovu zaštitu.
3. brine i ažurira knjigu zapisnika (zapisnici sa svih Skupština akcionara, sjednica Odbora direktora i tijela koje je formirao Odbor direktora).
4. dostavlja dokumentaciju CRPS u skladu sa Zakonom.
5. ažurira spisak akcionara.
6. se stara da Društvo ima tačan spisak vlasnika obveznica koje je emitovalo.
7. posjeduje kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Društva.
8. vrši i druge poslove po nalogu Odbora direktora.

Sekretar Društva je dužan da na pismeno postavljeno pitanje od strane akcionara u vezi sa upravljanjem Društvom odgovori pismenim putem u roku od 30 dana od dana dostave pismena.

**3. Revizor Društva**

**Član 67.**

Revizora Društva bira Skupština akcionara na godinu dana.



Revizor je dužan da izvrši reviziju finansijskih izvještaja Društva i da o tome podnese Izvještaj Skupštini akcionara.

#### 4. Radnici sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima

##### Član 68.

Izvršni direktor Društva, pomoćnik Izvršnog direktora Društva, Sekretar Društva, direktori stalnih službi, direktori sektora i direktori filijala su lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.

##### Član 69.

Prava i obaveze radnika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima bliže su određena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka, koji donosi Odbor direktora Društva.

Radnici iz prethodnog stava nisu reizborni, a imenuje ih i razrješava, osim Izvršnog direktora i Sekretara Društva, Izvršni direktor Društva.

Ugovorom o radu koji zaključuju Izvršni direktor Društva i radnik sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima utvrđuje se zarada radnika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i njihova druga prava i obaveze.

## XII FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

##### Član 70.

Finansijska godina je kalendarska godina.

Društvo obavezno sastavlja izvještaj o poslovanju Društva u toku finansijske godine.

Kada na poslednji dan poslednje finansijske godine neto imovina Društva prema godišnjem izvještaju iznosi ili bi nakon raspodjele profita akcionarima iznosila manje od vrijednosti kapitala Društva zajedno sa rezervama koje se ne mogu raspoređivati prema zakonu, Društvo ne može vršiti raspodjelu profita akcionarima, osim u slučajevima utvrđenim zakonom.

Iznos profita namijenjen za raspodjelu akcionarima ne može prelaziti iznos profita ostvaren na kraju poslednje finansijske godine, uvećan za prenijeti profit iz prethodne godine i raspoloživi iznos rezervi, umanjen za gubitke koji su prenijeti iz prethodne godine i za iznose određene za rezerve, u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

##### Član 71.

Dio prihoda Društva koji po godišnjem obračunu preostane poslije podmirenja rashoda iskazuje se kao ostvareni profit.

Dobit Društva se, nakon izmirenja poreza, raspoređuje za:

1. pokrivenje gubitka iz prošlih godina,
2. izdvajanje u obavezne rezerve Društva.



3. izdvajanje u rezerve sigurnosti.
4. isplata dijela profita (dividende) akcionarima.
5. nagrade članovima Odbora direktora, Izvršnom direktoru, Sekretaru Društva, radnicima sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i ostalim radnicima.
6. ostale slučajeve po odluci Skupštine.

Skupština može odlučiti da dio profita privremeno ostane neraspoređen.

#### Član 72.

Dividenda je dio dobiti Društva koji se isplaćuje njegovim akcionarima na osnovu odluke Skupštine akcionara.

Dividende se, po pravilu, isplaćuju akcionarima u novcu, a mogu se isplatiti i u obliku akcija Društva ili drugih hartija od vrijednosti.

Odluka o isplati dividende, koju je donijela Skupština akcionara, predstavlja obavezu Društva prema njegovim akcionarima.

### XIII RASPODJELA I SNOŠENJE GUBITKA

#### Član 73.

Ako prihod Društva po godišnjem obračunu nije dovoljan za pokrivanje rashoda, Društvo iskazuje gubitak u poslovanju.

Gubitak iz prethodnog stava pokriva se po sljedećem rasporedu iz:

1. neraspoređene dobiti.
2. rezervi sigurnosti.
3. fonda preventive.
4. minimalnog osnovnog kapitala (početni fond sigurnosti).

Ako Društvo nastali gubitak ne podmiri u cjelini na način iz prethodnog stava, nepokriveni dio gubitka prenosi se u narednu godinu kao nepokriveni gubitak.

#### Član 74.

Društvo je dužno da u tekućoj godini pokrije nepokriveni gubitak kao i da nadoknadi sredstva početnog fonda sigurnosti u iznosu iskorišćenom za pokrivanje gubitka, ako je početni fond sigurnosti smanjen ispod iznosa iz člana ovog Statuta.

#### Član 75.

Društvo mora posebno utvrditi dobit, odnosno gubitak za:

- poslove obaveznih osiguranja.
- poslove ostalih imovinskih osiguranja i nezgode i
- poslove reosiguranja.



## XIV FONDOVI I REZERVE DRUŠTVA

### Član 76.

Sredstva kojima posluje Društvo su:

- sredstva osnovnog kapitala.
- premija osiguranja.
- sredstva tehničkih rezervi.
- sredstva rezervi sigurnosti.
- sredstva fonda preventive i
- druga sredstva.

### Član 77.

Sredstva minimalnog osnovnog kapitala Društva iznose:

- za sve vrste neživotnih osiguranja: 5.000.000 €.

### Član 78.

Premija osiguranja je novčani iznos koji je ugovarač osiguranja, odnosno osiguranik dužan da plati za osiguranje, kao obezbjeđenje od određenog rizika.

Premija osiguranja sastoji se od funkcionalne premije i režijskog dodatka. Zakonom i opštim aktima Društva bliže se određuju djelovi premije i njihove funkcije.

### Član 79.

Tehničke rezerve za poslove neživotnih osiguranja utvrduju se za:

- 1) prenosne premije.
- 2) rezervisane štete.
- 3) za bonuse i popuste.
- 4) izravnjavanje rizika.
- 5) druge tehničke rezerve.

Kriterijume i način obračunavanja tehničkih rezervi utvrđuje Agencija.

### Član 80.

Sredstva fonda preventive koriste se za sprovođenje mjera za sprečavanje i suzbijanje rizika koji ugrožavaju osiguranje imovine i lica. Upotreba sredstva fonda preventive regulisana je posebnim pravilnikom, koji donosi Odbor direktora Društva.

### Član 81.

Sredstva tehničkih rezervi, rezervi sigurnosti, i fonda preventive formiraju se na način i prema kriterijumima uvrđenim zakonom i aktima Agencije.



## XV STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA (RESTRUKTURIRANJE) I PRESTANAK RADA DRUŠTVA

### Član 82.

Društvo se može restrukturirati, u skladu sa Zakonom, na slijedeći način:

1. podjelom na dva ili više posebnih društava,
2. spajanjem sa drugim privrednim društvima i
3. promjenom organizacionog oblika i
4. odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava.

Skupština akcionara donosi odluku o statusnoj promjeni 2/3-skom većinom akcija sa pravom glasa, ukoliko zakonom nije što drugo određeno.

### Član 83.

Društvo prestaje sa radom:

1. ako Skupština Društva o tome donese odluku dvotrećinskom većinom glasova uz prisustvo dvije trećine zastupljenog akcionarskog kapitala;
2. ako se pravosnažnom odlukom suda utvrdi ništavost upisa u CRPS,
3. ako je Društvu oduzeta dozvola za rad odlukom nadležnog organa;
4. ako je Društvu izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti jer ne ispunjava uslove za obavljanje te djelatnosti, a u roku određenom u izrečenoj mjeri ne ispuni te uslove, odnosno ne izmijeni djelatnost;
5. ako ne obavlja poslove duže od 2 (dvije) godine neprekidno;
6. stečajem;
7. spajanjem sa drugim pravnim licem ili podjelom;
8. u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

### Član 84.

Na postupak stečaja i likvidacije Društva primjenjuju se odredbe posebnog zakona.

## XVI RADNICI DRUŠTVA

### Član 85.

Radnici Društva ostvaruju svoja prava i obaveze u skladu sa Zakonom, opštim, granskim i kolektivnim ugovorom Društva, kao i ugovorom o radu zaključenim sa Društvom i participiraju u upravljanju Društvom, u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva.

### Član 86.

Opšte akte o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa u Društvu, osim Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, donosi Izvršni direktor Društva u skladu sa smjernicama koje dobije od Odbora direktora.

Ostale opšte akte donosi Odbor direktora po sopstvenoj inicijativi ili na inicijativu izvršnog direktora.



## Obaveze Društva prema Agenciji za osiguranje

### Član 87.

Društvo redovno dostavlja Agenciji:

- 1) godišnji finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i izvještajem spoljnog revizora.
- 2) statut, druge opšte akte, akte poslovne politike.
- 3) obavještenje o promjeni u strukturi kapitala.
- 4) obavještenje o promjeni ovlašćenog aktuara i revizora.
- 5) izvještaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja, s mišljenjem ovlašćenog aktuara.
- 6) dokaze o izmjenama podataka koji se registruju u CRPS-u.
- 7) obavještenje o sazivanju skupštine i zapisnik sa sjednice skupštine.
- 8) druga obavještenja u skladu sa zakonom i aktima Agencije.

### Član 88.

Društvo tromjesečno obavještava Agenciju o:

1. strukturi kapitala.
2. saosiguranju i reosiguranju viškova rizika iznad maksimalnog samopridržaja, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara.
3. visini i strukturi ostvarenih premija.
4. broju i visini prijavljenih i riješenih šteta u sporu, sa mišljenjem ovlašćenog aktara.
5. tehničkim rezervama, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara.
6. deponovanju i ulaganju sredstava tehničkih rezervi, stanju i promjenama na ostaloj imovini.
7. likvidnosti društva sa mišljenjem ovlašćenog aktuara.
8. deponovanju i ulaganju sredstava garantne rezerve.
9. margini solventnosti, sa mišljenjem aktuara.
10. nalazima interne revizije sa ocjenom odbora direktora.
11. drugim propisanim podacima.

### Član 89.

Društvo za osiguranje dostavlja Agenciji, na njen zahtjev, i druge podatke i obavještenja, izvještaje o sprovođenju naloženih mjera i druge podatke u skladu sa Zakonom o osiguranju i aktima Agencije.

## XVII POSLOVNA TAJNA

### Član 90.

Poslovnom tajnom smatraju se podaci i dokumenta utvrđena zakonom i opštim aktom Društva kao i bilo koje informacije u vezi organizacije, poslova, finansija ili transakcija Društva ili s njim povezanih društava, čije bi saopštavanje trećim licima moglo nanijeti štetu poslovnom interesu i ugledu Društva ili društvima povezanim sa Društvom.



Poslovnom tajnom smatraju se naročito ali ne isključivo: poslovni plan Društva, podaci o poslovnoj politici, osnove za nove vrste osiguranja, osnove za komercijalne ponude, podaci o zaradama, svi dokumenti označeni "povjerljivo", svaki drugi dokument ili podatak koji nadležni organ Društva proglasi poslovnom tajnom itd.

Opšti akt kojim se uređuje poslovna, odnosno službena tajna, donosi Odbor direktora.

Lice koje saopštava poslovnu ili službenu tajnu u službenom postupanju dužno je da upozori prisutne da se ti podaci smatraju službenom, odnosno poslovnom tajnom.

## XVIII POSTUPAK IZMJENE STATUTA

### Član 91.

Statut je najviši pravni akt Društva kojeg donosi Skupština dvotrećinskom većinom zastupljenih akcija na Skupštini.

Predlog izmjena Statuta utvrđuje Odbor direktora Društva na predlog Izvršnog direktora Društva ili akcionara koji imaju najmanje 5 % osnovnog kapitala Društva.

Ako predlog izmjena i dopuna Statuta nije podnio Odbor direktora, već akcionari, predlog se prethodno dostavlja Odboru direktora kako bi Skupštini akcionara, dao svoje mišljenje o predlogu.

Skupština akcionara usvaja izmjene i dopune Statuta većinom od ukupnog broja akcija na način određen stavom 1. ovog člana.

Izmjene i dopune Statuta dostavljaju se Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave Agenciji i stupaju na snagu kada se registruju u skladu sa zakonom.

## XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 92.

Društvo je pravni sljedbenik Akcionarskog društva za osiguranje "LOVČEN". Podgorica koje je postojalo prije upisa njegove vlasničke i upravljačke transformacije u sudski registar.

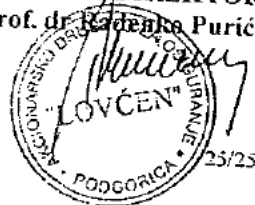
### Član 93.

Svi postojeći opšti akti koji nijesu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom, primjenjivaće se do donošenja novih opštih akata.

### Član 94.

Izmjene i dopune ovog Statuta stupaju na snagu kada se registruju u Centralnom registru privrednih subjekata Poreske uprave, sa sjedištem u Podgorici, na način propisan Zakonom.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE  
IZVRŠNI DIREKTOR  
Prof. dr. Radenko Purić





**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH  
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE**

Registarski broj 5 - 0770034 / 001  
PIB: 03104320

Datum registracije: 16.08.2016.

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRIGLAV UPRAVLJANJE  
NEKRETNINAMA" PODGORICA**

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv:

TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

Telefon:

eMail:

Datum zaključivanja ugovora: 28.07.2016.

Datum donošenja Statuta: 28.07.2016.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: MARKA MILJANOVA BR. 29 PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: MARKA MILJANOVA BR. 29 PODGORICA

Adresa sjedišta: MARKA MILJANOVA BR. 29 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i  
upravljanje njima

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Domaći

Upisani kapital: 3.313.381,00Euro (Novčani 5.000,00Euro, nenovčani 3.308.381,00Euro )

**OSNIVAČI:**

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE " LOVČEN"PODGORICA 02018560**

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: U.SLOBODE BR.13 A

LICA U DRUŠTVU:

GORAN BRANKOVIĆ

Ovlašćenja u prometu

Ovlašćen da d

ALEŠ VAHČIĆ

Uloga: Član

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

MITJA SELAN

Uloga: Član

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

KREŠO ŠAVRIČ

Uloga: Član

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

Izdato: 24.08.2016 godine u 11:29



zr. Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević

*KKasatka*

„LOVČEN“ OSIGURANJE AD PODGORICA  
ODBOR DIREKTORA  
Broj: 01-901/1  
Podgorica, 02.09.2016.godine

Na osnovu člana 56. Statuta „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica, Odbor direktora na 115. sjednici održanoj dana 08.09.2016.godine

#### ODLUKU

1. Odobrava se zaključenje Ugovora o prenosu 100% udjela u Društvu „Triglav upravljanje nekretninama“ doo Podgorica, između „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica i Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninama d.d. Ljubljana.
2. Ovlašćuje se Izvršni direktor „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica da u svojstvu prodavca zaključi ugovor o prenosu udjela između „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica i Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninama d.d. Ljubljana.
3. Zadužuju se stručne službe Društva da podnesu u CRPS izmjene i isprave eventualne tehničke greške.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

  
PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA  
David Benedek



Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da su:

1. AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "LOVČEN" PODGORICA, Podgorica, PIB: 02018560  
BOŽIĆ, Podgorica, ul.Moskovska-zgrada „Vektre,

svoj. Potpis na pismenu je isključen.

2. TRIGLAV, UPRAVLJANJE, SVETOVANJE I TRGOVANJE Z LASTNIMI NEPREMIČNINAMI D.D., Podgorica  
PIB: 5075076000 KREŠO ŠAVRIĆ,

izdatu od UE Logatec, i MITJA SELAN,

pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je isključen.

Potpisi su ovjereni na 5(pet) istovjetnih primjeraka prednje isprave.

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 9 NT u iznosu od 25,00 €, i troškovi u iznosu od 1,00 € sa PDV-om od 4,94 €, što predstavlja ukupno 30,94 €, naplaćena je.

*U skladu sa članom 62 stav 4 Zakona o notarima, notar ne odgovara za sadržinu predložene isprave na kojoj ovjerava potpis.*

U neposrednom razgovoru sa potpisnicima, a obzirom da su živjeli u državi u kojoj je službeni jezik jezik na kojem je ispisana isprava, ustanovila sam da isti vladaju jezikom, te da nije potrebno angažovati sudske tumače.

MP-2442/2016

U Podgorici, 09.09.2016. godine **TANJA ČEPIĆ**

PODGORICA

NOTAR

CRNA GORA

TANJA ČEPIĆ  
NOTAR  
Tanja Čepić

PODGORICA

U skladu sa članom 74. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", br. 6/2002, "Službeni list Crne Gore", br. 17/2007, 80/2008, 40/2010, 36/2011, 40/20), Skupština privrednog društva "TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA" d.o.o. Podgorica, društva koje je organizovano i posluje u skladu sa zakonima u skladu sa zakonima Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici, na adresi ul. Marka Miljanova br. 29, registrovano u Centralnom Registru privrednih subjekata („CRPS“) pod matičnim brojem [03104320] (u daljem tekstu "**Društvo**"), koju čini jedini član Društva:

Akcionarsko društvo za osiguranje „LOVĆEN“ Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, ul. Slobode br.13A, matični broj 02018560,

Na sednici održanoj dana [9.9.2016.godine] godine donela je sledeću:

## **ODLUKU O ODBIJANJU PONUDE ZA KUPOVINU UDJELA**

### **Član 1.**

Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d., sa sjedištem na adresi Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, matični broj 5075076000 ("**Kupac**"), dostavilo je ponudu za kupovinu 100% ukupnog osnivačkog kapitala Društva po ceni od 3.259.100,00 EUR ("**Kupoprodajni udjeo**").

### **Član 2.**

Konstatuje se da je Društvu ponuđeno da se koristi svojim pravom preče kupovine u pogledu Kupoprodajnog udjela, odnosno da kupi Kupoprodajni udio po istoj ceni i pod istim uslovima kao što je to ponudio Kupac, čime bi Društvo steklo sopstvene udjele.

### **Član 3.**

Imajući u vidu navedeno, a nakon razmatranja uslova kupovine, Skupština Društva odlučuje da se ne koristi pravom preče kupovine, odnosno da ponudu za kupovinu Kupoprodajnog udjela učinjenu Društvu od strane Prodavca za iznos od 3.259.100,00 EUR, pod istim uslovima kao i Kupac, **ODBIJE**. Istovremeno, Skupština Društva izražava saglasnost da Kupac stekne Kupoprodajni udio u Društvu.



**Član 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i unijeće se u knjigu odluka Društva po donošenju bez odlaganja.

U Podgorici, dana [9.9.2016.godine]

**Društvo**  
**TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA d.o.o. Podgorica**

[Goran Branković]

[Izvršni direktor]





**IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH  
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE**

Registarski broj 5 - 0770034 / 001  
PIB: 03104320

Datum registracije: 16.08.2016.

**DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRIGLAV UPRAVLJANJE  
NEKRETNINAMA" PODGORICA**

Broj važeće registracije: /001

Skraćeni naziv: TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA  
Telefon:  
eMail:  
Datum zaključivanja ugovora: 28.07.2016.  
Datum donošenja Statuta: 28.07.2016.  
Adresa glavnog mjesta poslovanja: MARKA MILJANOVA BR. 29 PODGORICA  
Adresa za prijem službene pošte: MARKA MILJANOVA BR. 29 PODGORICA  
Adresa sjedišta: MARKA MILJANOVA BR. 29 PODGORICA  
Pretežna djelatnost: 6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i  
upravljanje njima  
Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: NIJE UNEŠENO  
Oblik svojine: Privatna  
Porijeklo kapitala: Domaći  
Upisani kapital: 3.313.381,00Euro (Novčani 5.000,00Euro, nenovčani 3.308.381,00Euro )

**OSNIVAČI:**

**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "LOVČEN" PODGORICA 02018560**

Uloga: Osnivač

Udio: 100% Adresa: U.SLOBODE BR.13 A

**LICA U DRUŠTVU:**

**GORAN BRANKOVIĆ**

Adresa:

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ( )

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ( )

**ALEŠ VAHČIĆ**

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

**MITJA SELAN**

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

**KREŠO ŠAVRIĆ**

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: ( )

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO ( Sa članovima organa upravljanja, )

Izdato: 24.08.2016 godine u 11:29



*za* Pomoćnik direktora

Veljko Blagojević

*KKasatka*

Ja, NOTAR, **Tanja Čepić**, sa sjedištem u Podgorici, Ulica Njegoševa 3/II, potvrđujem da je:  
"TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA" D.O.O. Podgorica, Podgorica, PIB: 03104320 GORAN  
BRANKOVIĆ, [REDACTED]

Potpisi su ovjereni na 5(pet) istovjetnih primjeraka prednje isprave.

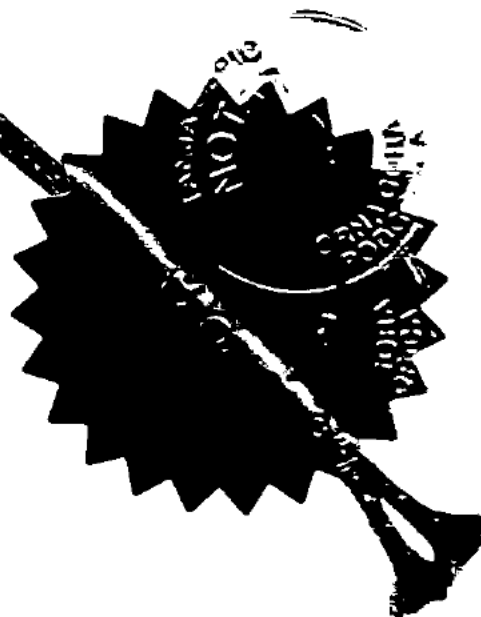
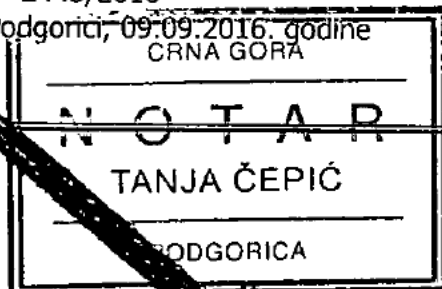
Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 9 NT u iznosu od 12,50 €, i troškovi u iznosu od 1,00 € sa PDV-om od 2,57 €, što predstavlja ukupno 16,07 €, naplaćena je.

***U skladu sa članom 62 stav 4 Zakona o notarima, notar ne odgovara za sadržinu predložene isprave na kojoj se ovjerava potpis.***

U neposrednom razgovoru sa potpisnikom, a obzirom da je živio u državi u kojoj je službeni jezik bio jezik na kojem je ispisana isprava, ustanovila sam da isti vlada jezikom, te da nije potrebno angažovanje sudskog tumača.

OVP-2443/2016

U Podgorici, 09.09.2016. godine  
CRNA GORA



Na osnovu Statuta Društva D.O.O "TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA",  
Podgorica PIB: 03104320. Osnivač Triglav Upravljanje

donosi:

## ODLUKU

o promijeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta  
poslovanja Društva  
" TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA "

### Član 1.

Stara adresa uprave - sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta  
poslovanja Društva " TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA „ d.o.o. Podgorica je:

- Ulica Marka Miljanova 29, Podgorica .

### Član 2.

Nova adresa uprave - sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta  
poslovanja Društva " TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA „ d.o.o. Podgorica je:

- Ulica Džordža Vašingtona 44, Podgorica .

### Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

OSNIVAČ:  
Predsjednik Uprave  
Krešo Šavrić



„LOVČEN“ OSIGURANJE AD PODGORICA  
ODBOR DIREKTORA  
Broj: 01-901/1  
Podgorica, 02.09.2016.godine

Na osnovu člana 56. Statuta „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica, Odbor direktora na 115.sjednici održanoj dana 08.09.2016.godine

#### ODLUKU

1. Odobrava se zaključenje Ugovora o prenosu 100% udjela u Društvu „Triglav upravljanje nekretninama“ doo Podgorica, između „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica i Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninama d.d. Ljubljana.
2. Ovlašćuje se Izvršni direktor „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica da u svojstvu prodavca zaključi ugovor o prenosu udjela između „Lovćen“ osiguranja AD Podgorica i Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninama d.d. Ljubljana.
3. Zadužuju se stručne službe Društva da podnesu u CRPS izmjene i isprave eventualne tehničke greške.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA  
David Benedek





Podatki o subjektu Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d., matična številka: 5075076000, vpisani v poslovni in sodni register in objavljeni po 1. točki drugega odstavka 7. člena ZSReg na dan 19.08.2016 ob uri 09:36, datum in ura izpisa: 19.08.2016 ob uri 09:41

## Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra

*Pojasnilo: Datumi vpisa posameznega podatka v sodni register so prikazani v zgodovinskem izpisu.*

### OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| status subjekta:                       | vpisan                                                                        |
| datum vpisa subjekta v sodni register: | 17.04.1990                                                                    |
| matična številka:                      | 5075076000                                                                    |
| davčna številka:                       | SI 77156480                                                                   |
| vložna številka:                       | 10634600                                                                      |
| firma:                                 | Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d. |
| skrajšana firma:                       | Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.                                        |
| sedež:                                 | Ljubljana                                                                     |
| poslovni naslov:                       | Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana                                             |
| pravnoorganizacijska oblika:           | Delniška družba d.d.                                                          |
| osnovni kapital:                       | 3.160.112,98 EUR                                                              |
| število delnic:                        | 757.587                                                                       |
| organ nadzora:                         | Nadzorni svet                                                                 |

### DRUŽBENIKI

*ni vpisov*

### POSLOVNI DELEŽI

*ni vpisov*

### OSEBE, POOBlašČENE ZA ZASTOPANJE

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| zap. št. zastopnika:         | 640788                  |
| vrsta zastopnika:            | prokurist               |
| identifikacijska številka:   | EMŠO - podatek ni javen |
| osebno ime:                  | Vahčič Aleš             |
| naslov:                      |                         |
| datum podelitve pooblastila: |                         |
| način zastopanja:            |                         |
| omejitve:                    |                         |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| zap. št. zastopnika:         | 640786                  |
| vrsta zastopnika:            | član uprave             |
| identifikacijska številka:   | EMŠO - podatek ni javen |
| osebno ime:                  | Selan Mitja             |
| naslov:                      |                         |
| datum podelitve pooblastila: |                         |
| način zastopanja:            |                         |
| omejitve:                    |                         |

zap. št. zastopnika: 640787  
vrsta zastopnika: predsednik uprave  
identifikacijska številka: EMŠO - podatek ni javen  
osebno ime: Šavrič Krešo  
naslov: [REDACTED]  
datum podelitve pooblastila: [REDACTED]  
način zastopanja: [REDACTED]  
omejitve: [REDACTED]

**ČLANI ORGANA NADZORA**

zap. št. člana: 26950  
tip člana: ČLAN  
identifikacijska številka: EMŠO - podatek ni javen  
osebno ime: Zajc Ksenija  
Naslov: [REDACTED]  
datum izvolitve ali imenovanja: [REDACTED]

zap. št. člana: 26951  
tip člana: ČLAN  
identifikacijska številka: EMŠO - podatek ni javen  
osebno ime: [REDACTED]  
Naslov: [REDACTED]  
datum izvolitve ali imenovanja: [REDACTED]

zap. št. člana: 27208  
tip člana: PREDSEDNIK  
identifikacijska številka: EMŠO - podatek ni javen  
osebno ime: Pivk Rok  
Naslov: [REDACTED]  
datum izvolitve ali imenovanja: [REDACTED]

zap. št. člana: 27209  
tip člana: NAMESTNIK PREDSEDNIKA  
identifikacijska številka: EMŠO - podatek ni javen  
osebno ime: [REDACTED]  
Naslov: [REDACTED]  
datum izvolitve ali imenovanja: [REDACTED]

**SKUPŠČINSKI SKLEPI**

datum skupščine:  
vsebina sklepa:

22.06.2016

Osnovni kapital družbe, ki pred povečanjem znaša 1.395.181,33 EUR, se poveča za 1.764.931,65 EUR z izdajo 423.245 novih imenskih kosovnih delnic. Osnovni kapital bo po povečanju znašal 3.160.112,98 EUR in bo razdeljen na 757.587 imenskih kosovnih delnic. Povečanje osnovnega kapitala se izvede kot je opisano v nadaljevanju, in sicer s stvarnim vložkom edine delničarke Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana. Skupni emisijski znesek novo izdanih delnic znaša 1.764.931,65 EUR oziroma 4,17 EUR za 1 novo izdano imensko kosovno delnico. Povečanje osnovnega kapitala učinkuje z dnem vpisa povečanja v sodni register.

Delničarka Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana bo zagotovila družbi stvarni vložek v ocenjeni vrednosti 1.764.934 EUR s prenosom in izročitvijo v last naslednjih terjatev, ki jih ima do posojilojemalca Hotel Grad Podvin d.d. kot sledi:

- del terjatve iz naslova pogodbe o posojilu št. KK- 10/08, z dne 26.11.2008, aneksa št. 1 k pogodbi št. KK- 10/08 z dne 29.10.2009, aneksa št. 2 k pogodbi št. KK- 10/08 z dne 20.10.2010, aneksa št. 3 k pogodbi št. KK- 10/08 z dne 1.11.2011, aneksa št. 4 k pogodbi št. KK- 10/08 z dne 2.11.2012 in sicer del glavnice v višini 2.092.023,49 EUR in natekle obresti od dne 5.3.2015 do dneva skupščine 22.6.2016 v višini 222.204,86 EUR;
- del terjatve iz naslova posojilne pogodbe št. KK - 01/12, z dne 28.3.2012 in

sicer del glavnice v višini 187.240,40 EUR in natekle obresti od dne 5.3.2015 do 14.1.2016 v višini 18.313,75 EUR ter natekle obresti od dne 14.1.2016 do dneva skupščine 22.6.2016 v višini 6.699,05 EUR;  
- terjatev iz naslova posojilne pogodbe št. KK – 08/14 z dne 29.9.2014 in sicer glavnico v višini 140.000 EUR in natekle obresti od dne 31.12.2015 do dneva skupščine 22.6.2016 v višini 5.447,17 EUR  
in bo vpisala 423.245 novo izdanih delnic družbe.

Delnice morajo biti vplačane s prenosom prej navedenih terjatev na družbo najkasneje v roku 7 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celotni vplačane.

datum skupščine:  
vsebina sklepa:

12.06.2015

Osnovni kapital družbe, ki pred povečanjem znaša 1.199.605,07 EUR, se poveča za 195.576,26 EUR z izdajo 46.868 novih imenskih kosovnih delnic. Osnovni kapital bo po povečanju znašal 1.395.181,33 EUR in bo razdeljen na 334.342 imenskih kosovnih delnic. Povečanje osnovnega kapitala se izvede kot je opisano v nadaljevanju, in sicer s stvarnim vložkom delničarke Triglav Naložbe, d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana. Skupni emisijski znesek novo izdanih delnic znaša 3.130.782,40 EUR oziroma 66,8 EUR za 1 novo izdano imensko kosovno delnico. Povečanje osnovnega kapitala učinkuje z dnem vpisa povečanja v sodni register. Prednostna pravica do novih delnic se izključi. Delničarka Triglav Naložbe, d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana bo zagotovila družbi stvarni vložek v emisijski vrednosti 3.130.782,40 EUR in v naslednji obliki:

- Prenosa in izročitve v last dveh poslovnih deležev v družbi Golf Arboretum, d.o.o., in sicer 50,6004% poslovni delež v nominalni višini 322.171,06 EUR in 29,5000% poslovni delež v nominalni višini 187.825,56 EUR oz. skupaj 80,1004% delež osnovnega kapitala družbe Golf Arboretum, d.o.o., v ocenjeni vrednosti 484.000,00 EUR.

- Prenosa in izročitve v last 526.301 delnic družbe Prof Plus d.d., Sarajevo z oznako PRPFRK, kar predstavlja 10,37% delež v osnovnem kapitalu družbe Prof Plus d.d., Sarajevo, v ocenjeni vrednosti 1.210.000,00 EUR.

- Prenosa in izročitve v last 8.280 delnic družbe Energoinvest DVI d.d., Sarajevo z oznako EDVIRK, kar predstavlja 2,89% delež v osnovnem kapitalu družbe, v ocenjeni vrednosti 2.050,00 EUR.

- Prenosa in izročitve v last terjatev v skupni nominalni višini 1.653.040,88 EUR, in sicer:

I) terjatev iz naslova Pogodbe o posojilu z dne 12.12.2014 v višini glavnice 270.000 EUR in z obrestno mero 5,5% p.a. (in aneks z dne 16.1.2015), po stanju na dan 31.12.2014 skupaj z obrestmi 270.773,01 EUR z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 15.705,00 EUR.

II) terjatve iz naslova posojil in prenosa teh obveznosti po Dogovoru o prevzemu dolga z dne 27.5.2015:

o posojilo z dne 18.11.2013 v višini glavnice 413.496,08 EUR in z obrestno mero 5,5 % p.a. (Pogodba o posojilu z dne 18.11.2013), po stanju na dan 31.12.2014 skupaj z obrestmi 437.796,06 EUR z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 506.000,00 EUR.

o posojilo z dne 13.6.2014 (v višini glavnice 360.101,50 EUR in z obrestno mero 5,5 % p.a. (Pogodba o posojilu z dne 13.6.2014 in aneks z dne 7.7.2014) po stanju na dan 31.12.2014 skupaj z obrestmi 369.705,85 EUR z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 345.000,00 EUR.

o posojilo z dne 13.6.2014 v višini glavnice 200.000 EUR in z obrestno mero 5,5 % p.a. (Pogodba o posojilu z dne 13.6.2014 po stanju na dan 31.12.2014 skupaj z obrestmi 206.057,53 EUR z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 223.984,40 EUR.

o posojilo z dne 15.5.2015 v višini glavnice 92.000 EUR in z obrestno mero 5,5 % p.a. (Pogodba o posojilu z dne 14.5.2015), z vsemi stranskimi in dodatnimi pravicami ter zavarovanji, v ocenjeni vrednosti 67.335,00 EUR.

III) terjatev iz naslova posojila z dne 28.6.2013 v višini glavnice 267.000 EUR in z obrestno mero 7,0 % p.a. (Pogodba o posojilu z dne 28.6.2013, aneks št. 1 z dne 15.10.2013 in aneks št. 2 z dne 28.6.2014) po stanju na dan 31.12.2014 skupaj z obrestmi 276.708,00 EUR z vsemi stranskimi pravicami, in sicer zavarovanje posojila na podlagi notarskega zapisa Sporazuma o zavarovanju terjatve s hipoteko z dne 28.6.2013, v ocenjeni vrednosti 276.708,00 EUR.

Delnice morajo biti vplačane najkasneje v roku 14 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celotni vplačane.

datum skupščine:  
vsebina sklepa:

12.06.2015

6.1:

Na predlog delničarja Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana kot glavnega delničarja (v nadaljevanju: glavni delničar), ki je skupaj z odvisno družbo Triglav Naložbe, d.d., Slovenska cesta 54, Ljubljana imetnik 260.317 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), ki predstavljajo 90,55 % osnovnega kapitala družbe in, se vse delnice preostalih delničarjev družbe prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v višini 66,8 EUR na delnico.

6.2:

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.

6.3

Glavni delničar je dolžan denarno odpravnino iz točke 6.1. 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.

6.4:

Izplačila denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar vršil prek računa, odprtega pri Abanki Vip, d.d. Na podlagi izjave, podane skladno z drugim odstavkom 385. člena ZGD-1 odgovarja NKBM, d.d. solidarno za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja iz naslova plačila denarne odpravnine.

datum skupščine:  
vsebina sklepa:

07.01.2015

V besedilu skupščinskega sklepa z dne 7.1.2015 se v sklepu pod točko 2.1. v tretjem odstavku, ki nosi naslov "Prvi krog prodaje" v 4. stavku popravi administrativna napaka in sicer se za besedno zvezo "...da imetniku pripada x,449" napačna beseda "mali" nadomesti s pravilno besedo "ali". Celotni 4. stavek tretjega odstavka tako pravilno glasi: "Pri delničarjih, ki ne razpolagajo z ustreznim številom obstoječih delnic, da bi lahko vpisali celo število novih delnic, se upošteva pravilo izračuna, da se število novih delnic zaokroži navzgor, in sicer v primeru, da imetniku pripada x,449 ali več delnice, oziroma navzdol, v primeru, da imetniku pripada manj kot x,449 delnice."

datum skupščine:  
vsebina sklepa:

07.01.2015

2.1. Osnovni kapital družbe, ki pred povečanjem znaša 800.667,48 EUR, se poveča največ za 700.497,24 EUR z izdajo največ do 167.867 novih imenskih kosovnih delnic. Osnovni kapital bo po povečanju znašal največ do 1.501.164,72 EUR in bo razdeljen na največ do 359.739 imenskih kosovnih delnic. Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, kot je opisano v nadaljevanju, in sicer deloma s stvarnim vložkom delničarke Zavarovalnice

Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana in deloma z denarnimi vložki ostalih delničarjev. Skupni emisijski znesek novo izdanih delnic znaša 10.877.781,60 EUR oziroma 64,8 EUR za 1 novo izdano imensko kosovno delnico. Povečanje osnovnega kapitala učinkuje z dnem vpisa povečanja v sodni register.

Delničarka Zavarovalnica Triglav, d.d. bo zagotovila družbi stvarni vložek v obliki konverzije dela terjatev v višini 6.195.009,60 EUR do družbe iz naslova danih posojil in bo vpisala 95.602 novo izdanih delnic družbe.

#### Prvi krog prodaje

Prvi krog prodaje začne teči 1. delovni dan po dnevu sprejema tega sklepa na skupščini družbe in traja 14 koledarskih dni. V prvem krogu prodaje so delnice ponujene vsem obstoječim delničarjem družbe, ki so na dan sprejema tega sklepa na skupščini družbe (presečni dan) vpisani v delniško knjigo, kateri imajo prednostno pravico do vpisa poljubnega števila novih delnic največ v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu izdajatelja. Število novih delnic, največ do katerih so, v skladu z zgoraj navedenim, upravičeni obstoječi delničarji, se izračuna na podlagi razmerja med številom novih delnic in številom obstoječih delnic izdajatelja (razmerje 0,87489:1, oziroma za vsako 1 delnico upravičenje za 0,87489 novo izdanih), upoštevajoč število obstoječih delnic posameznega upravičenca. Pri delničarjih, ki ne razpolagajo z ustreznim številom obstoječih delnic, da bi lahko vpisali celo število novih delnic, se upošteva pravilo izračuna, da se število novih delnic zaokroži navzgor, in sicer v primeru, da imetniku pripada x,449 mali več delnice, oziroma navzdol, v primeru, da imetniku pripada manj kot x,449 delnice. Izdajatelj bo v roku 3-ih delovnih dni po koncu prvega kroga prodaje javno objavil na svoji spletni strani rezultate prvega kroga prodaje in morebitno vabilo upravičnim delničarjem za vpisovanje in vplačevanje delnic v morebitnem drugem krogu prodaje.

#### Drugi krog prodaje

Preostale razpoložljive delnice, ki v prvem krogu niso vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev (razpoložljive delnice za drugi krog prodaje), so v drugem krogu prodaje ponujene izključno delničarjem, ki so pred povečanjem osnovnega kapitala imetniki vsaj 5 % deleža v osnovnem kapitalu družbe. Morebitni drugi krog prodaje se začne 4. delovni dan od dneva zaključka prvega kroga in traja 3 delovne dni. V primeru presežnega vpisa in vplačila delnic v drugem krogu prodaje glede na razpoložljive delnice za drugi krog prodaje, so delnice delničarja, ki vpiše in vplača delnice v drugem krogu prodaje, dodeljene sorazmerno (pro rata) s številom vpisanih in vplačanih delnic posameznega delničarja, glede na skupno število delnic, ki so vpisane in vplačane s strani vseh delničarjev v drugem krogu prodaje. Če do izteka (zadnjega) roka za vpis novih delnic v drugem krogu prodaje ne bodo vse razpoložljive delnice za drugi krog prodaje vpisane in vplačane, je povečanje osnovnega kapitala kljub temu uspešno. Izdajatelj bo v roku 4 delovnih dni po koncu drugega kroga prodaje javno objavil na svoji spletni strani rezultate drugega kroga prodaje.

#### Ostali pogoji prodaje delnic

Izdajatelj bo v primeru presežnega vpisa in vplačila delnic v drugem krogu prodaje vsakega delničarja pisno obvestil o številu dodeljenih delnic. Izdajatelj bo javno objavil rezultate ponudbe na svoji spletni strani, in sicer v roku 4 delovnih dni po koncu morebitnega drugega kroga prodaje. Presežna vplačila bo izdajatelj neobvestovano vrnil vpisnikom najkasneje 5. delovni dan po koncu posameznega kroga prodaje. Delnice morajo biti vplačane najkasneje zadnji delovni dan posameznega kroga prodaje, katere morajo biti vplačane do konca tega delovnega dne. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celotni vplačane.

2.2. Skupščina družbe pooblašča Nadzorni svet, da po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru uskladi določila statuta z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.

datum skupščine:  
vsebina sklepa:

16.03.2010

2.1 Osnovni kapital družbe, ki pred povečanjem znaša 773.877,48 EUR, se poveča za 26.790,02 EUR z izdajo novih 6.420 imenskih kosovnih delnic.

Osnovni kapital po povečanju znaša 800.667,48 EUR in je razdeljen na 191.872 imenskih kosovnih delnic. Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, kot je opisano v nadaljevanju, in sicer deloma s stvarnimi vložkoma delničark Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, in Triglav Naložbe, d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, in deloma z denarnimi vložki ostalih delničarjev. Skupni emisijski znesek novo izdanih delnic znaša 1.303.260,00 EUR oziroma 203 EUR za 1 novo izdano imensko kosovno delnico. Povečanje osnovnega kapitala učinkuje z dnem vpisa povečanja v sodni register.

Delničarka Zavarovalnica Triglav, d.d. bo zagotovila družbi stvarni vložek v obliki konverzije dela terjatev v višini 650.066,1 EUR, do družbe iz naslova danih posojil, in bo vpisala 3.202 novo izdanih delnic družbe. Delničarka Triglav Naložbe, d.d. bo zagotovila družbi stvarni vložek v obliki konverzije dela terjatev v višini 374.165,95 EUR, do družbe iz naslova danih posojil, in bo vpisala 1.843 novo izdanih delnic družbe.

#### Prvi krog prodaje

Prvi krog prodaje začne teči 1. delovni dan po dnevu sprejema tega sklepa na skupščini družbe in traja 30 koledarskih dni. V prvem krogu prodaje so delnice ponujene vsem obstoječim delničarjem družbe, ki so na dan sprejema tega sklepa na skupščini družbe (presečni dan) vpisani v delniško knjigo, kateri imajo prednostno pravico do vpisa poljubnega števila novih delnic največ v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu izdajatelja. Število novih delnic, največ do katerih so, v skladu z zgoraj navedenim, upravičeni obstoječi delničarji, se izračuna na podlagi razmerja med številom novih delnic in številom obstoječih delnic izdajatelja (razmerje 0,034618:1, oziroma za vsako 1 delnico upravičenje za 0,034618 novo izdanih), upoštevajoč število obstoječih delnic posameznega upravičenca. Pri delničarjih, ki ne razpolagajo z ustreznim številom obstoječih delnic, da bi lahko vpisali celo število novih delnic, se upošteva pravilo izračuna, da se število novih delnic zaokroži navzgor, in sicer v primeru, da imetniku pripada x,449 ali več delnice, oziroma navzdol, v primeru, da imetniku pripada manj kot x,449 delnice. Izdajatelj bo v roku 3. delovnih dni po koncu prvega kroga prodaje javno objavil na svoji spletni strani rezultate prvega kroga prodaje in morebitno vabilo upravičnim delničarjem za vpisovanje in vplačevanje delnic v morebitnem drugem krogu prodaje. (se nadaljuje)

datum skupščine:  
vsebina sklepa:

16.03.2010

Nadaljevanje sklepa:

#### Drugi krog prodaje

Preostale razpoložljive delnice, ki v prvem krogu niso vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev (razpoložljive delnice za drugi krog prodaje), so v drugem krogu prodaje ponujene izključno delničarjem, ki so pred povečanjem osnovnega kapitala imetniki vsaj 5 (pet)% deleža v osnovnem kapitalu družbe. Morebitni drugi krog prodaje se začne 4. delovni dan od dneva zaključka prvega kroga in traja 10 delovnih dni. V primeru presežnega vpisa in vplačila delnic v drugem krogu prodaje glede na razpoložljive delnice za drugi krog prodaje, so delnice delničarja, ki vpiše in vplača delnice v drugem krogu prodaje, dodeljene sorazmerno (pro rata) s številom vpisanih in vplačanih delnic posameznega delničarja, glede na skupno število delnic, ki so vpisane in vplačane s strani vseh delničarjev v drugem krogu prodaje. Če do izteka (zadnjega) roka za vpis novih delnic v drugem krogu prodaje ne bodo vse razpoložljive delnice za drugi krog prodaje vpisane in vplačane, je povečanje osnovnega kapitala neuspešno. Izdajatelj bo vrnitev vplačil zagotovil v roku 15 dni, po izteku zadnjega roka za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu. Izdajatelj bo v roku 3 delovnih dni po koncu drugega kroga prodaje javno objavil na svoji spletni strani rezultate drugega kroga prodaje.

#### Ostali pogoji prodaje delnic

Izdajatelj bo v primeru presežnega vpisa in vplačila delnic v drugem krogu prodaje vsakega delničarja pisno obvestil o številu dodeljenih delnic. Izdajatelj bo javno objavil rezultate ponudbe na svoji spletni strani, in sicer v roku 4 delovnih dni po koncu morebitnega drugega kroga prodaje. Presežna vplačila bo izdajatelj neobrestovano vrnil vpisnikom najkasneje 5. delovni dan po koncu posameznega kroga prodaje. Delnice morajo biti vplačane najkasneje zadnji delovni dan posameznega kroga prodaje, katere morajo biti vplačane do konca

tega delovnega dne. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celotni  
vplačane.

2.2 Skupščina družbe pooblašča nadzorni svet, da po vpisu povečanja  
osnovnega kapitala v sodnem registru uskladi določila statuta Gradis IPGI, d.d.  
z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.

datum skupščine: 25.09.2006  
vsebina sklepa: Sprememba statuta z dne 28.08.2006.

datum skupščine: 28.04.2004  
vsebina sklepa: Sprememba statuta z dne 16.12.2003.

datum skupščine: 28.10.2002  
vsebina sklepa: Sprememba statuta z dne 30.9.2002.

datum skupščine: 21.04.2000  
vsebina sklepa: Sprememba statuta z dne 15.12.1999.

datum skupščine: 13.11.1997  
vsebina sklepa: Sprememba statuta z dne 19.6.1997.

#### RAZNO

vsebina vpisa: Vpiše se pripojitev po pogodbi o pripojitvi z dne 11.9.2015, na podlagi katere  
se družbi kot prevzemni družbi pripoji prevzeta družba SLOVENIJALES  
družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,  
matična številka 5005710000, ki zaradi izvedbe pripojitve preneha.

vsebina vpisa: Uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah Vpis lastninskega  
preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije št. LP 01284/01244 - 1997/AK z  
dne 29.8.1997.

vsebina vpisa: Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St 63/97-6 z dne  
19.11.1997, se vpiše, da se dolžnikovim pooblaščenim osebam prepoveduje  
sklepanje pravnih poslov v zvezi z razpolaganjem z dolžnikovim premoženjem  
oziroma sklepanje poslov, ki bi imeli za posledico zmanjšanje dolžnikovega  
premoženja, brez predhodnega soglasja stečajnega senata.

vsebina vpisa: Vpiše se predlog za začetek stečajnega postopka, ki ga je pri tem sodišču pod  
opr. št. St 63/97, dne 06.11.1997, vložil upnik TECHNORAIL s.r.l., Viale  
Michelangiolo 19, 50125 Firenze, Italia.

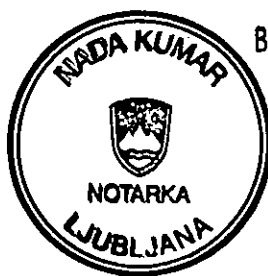
vsebina vpisa: Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. St 63/97 z dne  
02.02.1998, se predlog za začetek stečajnega postopka ustavi.

vsebina vpisa: Vpiše se predlog za začetek stečajnega postopka, ki ga je pri tem sodišču pod  
opr. št. St 7/99, dne 12.02.1999, vložil FIN-PRODEST S.r.L. Firenze, Via  
C.Landino 5.

vsebina vpisa: Zaradi umika predloga za začetek stečajnega postopka, opr. št. St 7/99 z dne  
26.03.1999 se postopek ustavi.

#### SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA

datum vpisa spremembe v sodni register: 12.07.2016  
datum sklepa o spremembi: 04.07.2016



Notarska pomočnica  
Barbara ANDRIČ-VELKOVH

AJPES  
PORTAL

Podaci o subjektu Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d., matični broj: 5075076000, upisani u poslovni i sudski registar i objavljeni prema članu 7. stav 2. tačka 1. ZSReg na dan 19.08.2016. godine u 09:36 časova,  
datum i sat izvida: 19.08.2016. godine u 09:41 časova

**Redovni izvod iz sudskog/poslovnog registra**

*Objašnjenje: Datumi upisa pojedinačnog podatka u sudski registar prikazani su u istorijskom izvodu.*

**OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU**

|                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| status subjekta:                        | upisan                                                                        |
| datum upisa subjekta u sudski registar: | 17.04.1990                                                                    |
| matični broj:                           | 5075076000                                                                    |
| poreski broj:                           | SI 77156480                                                                   |
| broj uložka:                            | 10634600                                                                      |
| firma:                                  | Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d. |
| skraćena firma:                         | Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.                                        |
| sedište:                                | Ljubljana                                                                     |
| poslovna adresa:                        | Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana                                             |
| pravno-organizacioni oblik:             | Akcionarsko društvo a.d.                                                      |
| osnovni kapital:                        | 3.160.112,98 EUR                                                              |
| broj akcija:                            | 757.587                                                                       |
| vrsta organa nadzora:                   | Nadzorni odbor                                                                |

**ČLANOVI DRUŠTVA**

*nema upisa*

**POSLOVNI UDELI**

*nema upisa*

**LICA OVLAŠĆENA ZA ZASTUPANJE**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| redovni broj zastupnika:       | 640788                    |
| vrsta zastupnika:              | prokurista                |
| identifikacioni broj:          | JMBG - podatak nije javan |
| lično ime:                     | Vahčić Aleš               |
| adresa:                        |                           |
| datum dodeljivanja ovlašćenja: |                           |
| način zastupanja:              |                           |
| ograničenja:                   |                           |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| redovni broj zastupnika:       | 640786                    |
| vrsta zastupnika:              | član uprave               |
| identifikacioni broj:          | JMBG - podatak nije javan |
| lično ime:                     | Selan Mitja               |
| adresa:                        |                           |
| datum dodeljivanja ovlašćenja: |                           |
| način zastupanja:              |                           |
| ograničenja:                   |                           |

redovni broj zastupnika: 640787  
vrsta zastupnika: predsednik uprave  
identifikacioni broj: JMBG - podatak nije javan  
lično ime: Šavrič Krešo  
adresa: [REDACTED]  
datum dodeljivanja ovlašćenja: [REDACTED]  
način zastupanja: [REDACTED]  
ograničenja: [REDACTED]

**ČLANOVI ORGANA NADZORA**

red. br. člana: 26950  
tip člana: ČLAN  
identifikacioni broj: JMBG - podatak nije javan  
lično ime: Zajc Ksenija  
Adresa: [REDACTED]  
datum izbora ili imenovanja: [REDACTED]

red. br. člana: 26951  
tip člana: ČLAN  
identifikacioni broj: JMBG - podatak nije javan  
lično ime: Novak Priveršek Nataša  
Adresa: [REDACTED]  
datum izbora ili imenovanja: [REDACTED]

red. br. člana: 27208  
tip člana: PREDSEDNIK  
identifikacioni broj: [REDACTED]  
lično ime: [REDACTED]  
Adresa: [REDACTED]  
datum izbora ili imenovanja: [REDACTED]

red. br. člana: 27209  
tip člana: ZAMENIK PREDSEDNIKA  
identifikacioni broj: JMBG - podatak nije javan  
lično ime: [REDACTED]  
Adresa: [REDACTED]  
datum izbora ili imenovanja: 18.4.2016.

**SKUPŠTINSKE ODLUKE**

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

22.6.2016.

Osnovni kapital društva koji pre povećanja iznosi 1.395.181,33 EUR povećao se za 1.764.931,65 EUR izdavanjem 423.245 novih akcija na ime bez nominalnog iznosa. Osnovni kapital posle povećanja iznosiće 3.160.112,98 EUR i biće podeljen na 757.587 akcija bez nominalnog iznosa. Povećanje osnovnog kapitala izvodi se kao što je opisano u nastavku, i to ulogom u stvarima jedinog akcionara Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana. Ukupni emisijski iznos novoizdatih akcija iznosi 1.764.931,65 EUR odnosno 4,17 EUR za 1 novoizdatu akciju na ime bez nominalnog iznosa. Povećanje osnovnog kapitala proizvodi dejstvo danom upisa povećanja u sudski registar.

Akcionar Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana obezbeđuje društvu ulog u stvarima u procenjenoj vrednosti od 1.764.934 EUR prenosom i predajom u vlasništvo sledećih potraživanja koje ima od korisnika kredita Hotel Grad Podvin d.d. kao što sledi:  
- deo potraživanja po osnovu ugovora o zajmu br. KK- 10/08, od 26.11.2008. godine, aneksa br. 1 ugovoru br. KK- 10/08 od 29.10.2009. godine, aneksa br. 2 ugovoru br. KK- 10/08 od 20.10.2010. godine, aneksa br. 3 ugovoru br. KK- 10/08 od dana 1.11.2011. godine, aneksa br. 4 ugovoru br. KK- 10/08 od 2.11.2012. godine, i to deo glavnice u visini od 2.092.023,49 EUR i obračunate kamate od dana 5.3.2015. do dana skupštine 22.6.2016. u visini od 222.204,86 EUR;  
- deo potraživanja po osnovu ugovora o zajmu br. KK- 01/12 od 28.3.2012. godine i

to deo glavnice u visini od 187.240,40 EUR i obračunate kamate od dana 5.3.2015. godine do 14.1.2016. godine u visini od 18.313,75 EUR i obračunate kamate od dana 14.1.2016. godine do dana skupštine 22.6.2016. u visini od 6.699,05 EUR;  
- potraživanje po osnovu ugovora o kreditu br. KK - 08/14 od 29.9.2014. godine i to glavnice u visini od 140.000 EUR i obračunate kamate od dana 31.12.2015. godine do dana skupštine 22.6.2016. godine u visini od 5.447,17 EUR i upiše 423.245 novo izdatih akcija društva.

Akcije moraju biti uplaćene prenosom gore navedenih potraživanja na društvo najkasnije u roku od 7 dana nakon donošenja ove odluke na skupštini. Akcije se smatraju upisanim samo ako su i u celini uplaćene.

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

12.6.2015.

Osnovni kapital društva koji pre povećanja iznosi 1.199.605,07 EUR, poveća se za 195.576,26 EUR izdavanjem 46.868 novih akcija na ime bez nominalnog iznosa. Osnovni kapital posle povećanja iznosiće 1.395.181,33 EUR i biće podeljen na 334.342 akcija na ime bez nominalnog iznosa. Povećanje osnovnog kapitala izvodi se kao što je opisano u nastavku, i to ulogom u stvarima akcionara Triglav Naložbe, d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana. Ukupni emisijski iznos novoizdatih akcija iznosi 3.130.782,40 EUR odnosno 66,8 EUR za 1 novoizdatu akciju na ime bez nominalnog iznosa. Povećanje osnovnog kapitala proizvodi dejstvo danom upisa povećanja u sudski registar. Isključuje se pravo prvenstva na nove akcije.

Akcionar Triglav Naložbe, d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, društvu će obezbediti ulog u stvarima u emisijskoj vrednosti od 3.130.782,40 EUR i u sledećem obliku:

- Prenosa i prodaje u vlasništvo dva poslovna uдела u društvu Golf Arboretum, d.o.o., i to 50,6004% poslovni udeo u nominalnoj visini od 322.171,06 EUR i 29,5000% poslovni udeo u nominalnoj visini od 187.825,56 EUR odnosno ukupno 80,1004% udeo u osnovnom kapitalu društva Golf Arboretum, d.o.o., procenjene vrednosti 484.000,00 EUR.
- Prenosa i prodaje u vlasništvo 526.301 akcija društva Prof Plus d.d., Sarajevo s oznakom PRPFRK, što predstavlja 10,37% udeo u osnovnom kapitalu društva Prof Plus d.d., Sarajevo, procenjene vrednosti 1.210.000,00 EUR.
- Prenosa i prodaje u vlasništvo 8.280 akcija društva Energoinvest DVI d.d., Sarajevo s oznakom EDVIRK, što predstavlja 2,89% udeo u osnovnom kapitalu društva, procenjene vrednosti 2.050,00 EUR.
- Prenosa i prodaje u vlasništvo potraživanja u ukupnoj nominalnoj visini od 1.653.040,88 EUR, i to:

I) potraživanja po osnovu Ugovora o zajmu od 12.12.2014. godine u visini glavnice 270.000 EUR i sa kamatnom stopom 5,5% p.a. (i aneks od 16.1.2015. godine), prema stanju na dan 31.12.2014. godine zajedno sa kamatama 270.773,01 EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima i osiguranjima, procenjene vrednosti 15.705,00 EUR.

II) potraživanja po osnovu zajmova i prenosa tih obaveza prema Dogovoru o preuzimanju duga od 27.5.2015. godine;

- o zajam od 18.11.2013. godine u visini glavnice 413.496,08 EUR i sa kamatnom stopom 5,5 % p.a. (Ugovor o zajmu od 18.11.2013. godine), prema stanju na dan 31.12.2014. godine zajedno sa kamatama 437.796,06 EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima i osiguranjima, procenjene vrednosti 506.000,00 EUR.
- o zajam od 13.6.2014. godine (u visini glavnice 360.101,50 EUR i sa kamatnom stopom od 5,5 % p.a. (Ugovor o zajmu od 13.6.2014. godine i aneks od 7.7.2014. godine) prema stanju na dan 31.12.2014. godine zajedno sa kamatama 369.705,85 EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima i osiguranjima, procenjene vrednosti 345.000,00 EUR.
- o kredit od dana 13.6.2014. sa visinom glavnice 200.000 EUR i sa kamatnom stopom od 5,5 % p.a. (Ugovor o kreditu od dana 13.6.2014. prema stanju na dan 31.12.2014. godine zajedno sa kamatama 206.057,53 EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima i osiguranjima, procenjene vrednosti 223.984,40 EUR.
- o zajam od 15.5.2015. godine u visini glavnice 92.000 EUR i sa kamatnom stopom od 5,5 % p.a. (Ugovor o zajmu od 14.5.2015. godine), sa svim sporednim i dodatnim pravima i osiguranjima, procenjene vrednosti 67.335,00 EUR.

III) potraživanje po osnovu zajma od 28.6.2013. godine sa visinom glavnice 267.000 EUR i sa kamatnom stopom od 7,0 % p.a. (Ugovor o zajmu od 28.6.2013. godine, aneks br. 1 od 15.10.2013. godine i aneks br. 2 od 28.6.2014. godine) prema stanju na dan 31.12.2014. godine zajedno sa kamatama 276.708,00 EUR sa svim sporednim pravima, i to osiguranje potraživanja na osnovu javnobeležničkog zapisa Sporazuma o obezbeđenju potraživanja s hipotekom od 28.6.2013. godine, procenjene vrednosti 276.708,00 EUR.

Akcije moraju biti uplaćene najkasnije u roku od 14 dana nakon donošenja ove odluke na skupštini. Akcije se smatraju upisanim samo ako su i u celini uplaćene.

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

12.6.2015.

6.1:

Na predlog akcionara Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana kao glavnog akcionara (u nastavku: glavni akcionar), koji je zajedno sa zavisnim društvom Triglav Naložbe, d. d., Slovenska cesta 54, Ljubljana vlasnik 260.317 običnih akcija na ime bez nominalnog iznosa društva Triglav, Upravljanje nepremicnin, d. d., Dunajska cesta 22, Ljubljana (u nastavku: društvo), koje predstavljaju 90,55 % osnovnog kapitala društva, sve akcije preostalih akcionara društva prenose se na glavnog akcionara uz isplatu novčane otpremnine u iznosu od 66,8 EUR po akciji.

6.2:

Upisom odluke o prenosu akcija u sudski registar sve akcije manjinskih akcionara prelaze na glavnog akcionara. Skupština ovlašćuje upravu glavnog akcionara da na osnovu upisa odluke o prenosu akcija na glavnog akcionara u sudski registar kod Centralne Klirinške deposite družbe, d. d. Ljubljana, da nalog za prenos akcija društva sa računa manjinskih akcionara na račun glavnog akcionara.

6.3.

Glavni akcionar je dužan da novčanu otpremninu iz tačke 6.1. ove odluke isplati manjinskim akcionarima za koje će imati potpune i pravilne podatke za isplatu i da će je isplatiti najkasnije u roku od sedam (7) dana nakon objavljivanja upisa odluke o prenosu akcija na glavnog akcionara u sudski registar. Na novčanu otpremninu se od objave upisa odluke o prenosu akcija na glavnog akcionara do isplate novčane otpremnine obračunava kamata po kamatnoj stopi od 5% godišnje. Na novčanu otpremninu za prenos imaju pravo:

a) u slučaju kad su akcije u vlasništvu manjinskog akcionara predmet prava treće ili druge pravne činjenice i iz sadržaja prava trećeg odnosno druge pravne činjenice proizilazi pravo na primanje: lice u čiju korist je to pravo odnosno druga pravna činjenica upisana na dan preseka za brisanje tog prava odnosno druge pravne činjenice iz drugog stava člana 81. b Zakona o nematerijalizovanim hartijama od vrednosti (Službeni list RS, br. 23/1999 i drugi, u nastavku ZNVP);  
b) u drugim slučajevima: manjinski akcionari koji su upisani u knjizi akcionara kao nosioci akcija na dan preseka za prenos iz člana 81. b stav 1. ZNVP.

6.4:

Isplatu novčane otpremnine manjinskim akcionarima glavni akcionar će vršiti preko računa otvorenog kod Abanke Vip, d. d. Na osnovu izjave date u skladu sa članom 385. stav 2. ZGD-I odgovara NKBM, d. d. solidarno za ispunjenje obaveza glavnog akcionara po osnovu isplate novčane otpremnine.

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

07.01.2015.

U tekstu skupštinske odluke od 7.1.2015. godine se u odluci pod tačkom 2.1. u trećem stavu koja nosi naslov "Prvi krug prodaje" u stavu 4. ispravlja administrativna greška, i to tako da se iza rečenice "...da vlasniku pripada x,449" pogrešna reč "mali" zamenjuje ispravnom reči "ili". Tako celokupna 4. rečenica trećeg stava ispravno glasi: "Kod akcionara koji ne raspolažu odgovarajućim brojem postojećih akcija kako bi mogli da upišu ceo broj novih akcija uzima se u obzir pravilo izračunavanja, da se broj novih akcija zaokružuje nagore, i to u slučaju ako vlasniku pripada x,449 ili više akcije, odnosno nadole u slučaju ako vlasniku pripada manje od x,449 akcije."

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

07.01.2015.

2.1. Osnovni kapital društva koji pre povećanja iznosi 800.667,48 EUR poveća se za najviše 700.497,24 EUR izdavanjem najviše do 167.867 novih akcija na ime bez nominalnog iznosa. Osnovni kapital nakon povećanja iznosiće najviše do 1.501.164,72 EUR i biće podeljen na najviše do 359.739 akcija na ime bez nominalnog iznosa. Povećanje osnovnog kapitala vrši se u dva kruga kao što je opisano u nastavku, i to delimično ulogom u stvarima akcionara Zavarovalnice

Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, i delimično novčanim ulozima ostalih akcionara. Ukupni emisijski iznos novoizdatih akcija iznosi 10.877.781,60 EUR odnosno 64,8 EUR za 1 novoizdatu akciju na ime bez nominalnog iznosa. Povećanje osnovnog kapitala proizvodi dejstvo danom upisa povećanja u sudski register.

Akcionar Zavarovalnica Triglav, d.d. obezbediće društvu ulog u stvarima u obliku konverzije dela potraživanja u visini od 6.195.009,60 EUR od društva po osnovu datih zajmova i upisaće 95.602 novo izdatih akcija društva.

#### Prvi krug prodaje

Prvi krug prodaje počinje da teče 1. radnog dana posle dana donošenja ove odluke na skupštini društva i traje 14 kalendarskih dana. U prvom krugu prodaje akcije su ponuđene svim postojećim akcionarima društva koji su na dan usvajanja ove odluke na skupštini društva (dan preseka) upisani u knjigu akcionara koji imaju pravo prvenstva na upis broja novih akcija po želji, najviše u srazmeri sa svojim udelima u osnovnom kapitalu izdavaoca. Broj novih akcija na koje najviše do, u skladu sa gore navedenim, imaju pravo postojeći akcionari, izračunava se na osnovu odnosa između broja novih akcija i broja postojećih akcija izdavaoca (odnos 0,87489:1 odnosno za svaku 1 akciju pravo na 0,87489 novo izdatih), uzimajući u obzir broj postojećih akcija određenog korisnika. Kod akcionara koji ne raspolažu odgovarajućim brojem postojećih akcija kako bi mogli da upišu ceo broj novih akcija uzima se u obzir pravilo izračunavanja, da se broj novih akcija zaokružuje nagore, i to u slučaju ako vlasniku pripada x,449 ili više akcije, odnosno nadole u slučaju ako vlasniku pripada manje od x,449 akcije. Izdavač će u roku od 3 radna dana nakon završetka prvog kruga prodaje javno objaviti na svojoj internet stranici rezultate prvog kruga prodaje i eventualni proziv akcionarima koji na to imaju pravo za upis i uplatu akcija u eventualnom drugom krugu prodaje.

#### Drugi krug prodaje

Preostale raspoložive akcije koje u prvom krugu nisu upisane i uplaćene od strane postojećih akcionara (raspoložive akcije za drugi krug prodaje) u drugom krugu prodaje ponuđene su isključivo akcionarima koji su pre povećanja osnovnog kapitala imali bar 5% udela u osnovnom kapitalu društva. Eventualni drugi krug prodaje počinje 4. radnog dana od dana završetka prvog kruga i traje 3 radna dana. U slučaju viška upisa i uplata akcija u drugom krugu prodaje s obzirom na raspoložive akcije za drugi krug prodaje, akcije akcionara koji upiše i uplati akcije u drugom krugu prodaje dodeljuju se srazmerno (pro rata) broju upisanih i uplaćenih akcija pojedinačnog akcionara s obzirom na ukupan broj akcija koje su upisane i uplaćene od strane svih akcionara u drugom krugu prodaje. Ukoliko do isteka (poslednjeg) roka za upis novih akcija u drugom krugu prodaje ne budu sve raspoložive akcije za drugi krug prodaje upisane i uplaćene, povećanje osnovnog kapitala je uspešno bez obzira na to. Izdavač će u roku od 4 radna dana nakon završetka drugog kruga prodaje javno objaviti na svojoj internet stranici rezultate drugog kruga prodaje.

#### Ostali uslovi prodaje akcija

Izdavač će u slučaju viška upisa i uplate akcija u drugom krugu prodaje svakog akcionara pismeno obavestiti o broju dodeljenih akcija. Izdavač će javno objaviti rezultate ponude na svojoj internet stranici, i to u roku od 4 radna dana nakon završetka eventualnog drugog kruga prodaje. Viškove uplata izdavač će bez obračuna kamata vratiti upisnicima najkasnije 5. radnog dana nakon završetka pojedinačnog kruga prodaje. Akcije moraju biti uplaćene najkasnije poslednjeg radnog dana pojedinačnog kruga prodaje, i to do kraja tog radnog dana. Akcije se smatraju upisanim samo ako su i u celini uplaćene.

2.2. Skupština društva ovlašćuje Nadzorni odbor da nakon upisa povećanja osnovnog kapitala u sudskom registru uskladi odredbe statuta sa izvršenim povećanjem osnovnog kapitala.

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

16.03.2010.

2.1 Osnovni kapital društva koji pre povećanja iznosi 773.877,48 EUR poveća se za 26.790,02 EUR izdavanjem 6.420 novih akcija na ime bez nominalnog iznosa.

Osnovni kapital nakon povećanja iznosi 800.667,48 EUR i podeljen je na 191.872 akcija na ime bez nominalnog iznosa. Povećanje osnovnog kapitala vrši se u dva kruga kao što je opisano u nastavku, i to delimično ulozima u stvarima akcionara Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, i Triglav Naložbe, d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, i delimično novčanim ulozima ostalih akcionara. Ukupni emisijski iznos novoizdatih akcija iznosi 1.303.260,00 EUR odnosno 203 EUR za 1 akciju na ime bez nominalnog iznosa. Povećanje osnovnog kapitala proizvodi dejstvo danom upisa povećanja u sudski registar.

Akcionar Zavarovalnica Triglav, d.d. obezbediće društvu ulog u stvarima u obliku konverzije dela potraživanja u visini od 650.066,1 EUR prema društvu po osnovu datih zajmova i upisaće 3.202 novo izdatih akcija društva. Akcionar Triglav Naložbe, d.d. obezbediće društvu ulog u stvarima u obliku konverzije dela potraživanja u visini od 374.165,95 EUR prema društvu po osnovu datih zajmova i upisaće 1.843 novo izdatih akcija društva.

#### Prvi krug prodaje

Prvi krug prodaje počinje da teče 1. radnog dana posle dana donošenja ove odluke na skupštini društva i traje 30 kalendarskih dana. U prvom krugu prodaje akcije su ponudene svim postojećim akcionarima društva koji su na dan usvajanja ove odluke na skupštini društva (dan preseka) upisani u knjigu akcionara koji imaju pravo prvenstva na upis broja novih akcija po želji, najviše u srazmeri sa svojim udelima u osnovnom kapitalu izdavaoca. Broj novih akcija na koje najviše do, u skladu sa gore navedenim, imaju pravo postojeći akcionari, izračunava se na osnovu odnosa između broja novih akcija i broja postojećih akcija izdavaoca (odnos 0,034618:1 odnosno za svaku 1 akciju pravo na 0,034618 novo izdatih), uzimajući u obzir broj postojećih akcija određenog korisnika. Kod akcionara koji ne raspolažu odgovarajućim brojem postojećih akcija kako bi mogli da upišu ceo broj novih akcija uzima se u obzir pravilo izračunavanja, da se broj novih akcija zaokružuje nagore, i to u slučaju ako vlasniku pripada x,449 ili više akcije, odnosno nadole u slučaju ako vlasniku pripada manje od x,449 akcije. Izdavač će u roku od 3 radna dana nakon završetka prvog kruga prodaje javno objaviti na svojoj internet stranici rezultate prvog kruga prodaje i eventualni proziv akcionarima koji na to imaju pravo za upis i uplatu akcija u eventualnom drugom krugu prodaje. (nastavlja se)

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

16.03.2010.

#### Nastavak odluke:

##### Drugi krug prodaje

Preostale raspoložive akcije koje u prvom krugu nisu upisane i uplaćene od strane postojećih akcionara (raspoložive akcije za drugi krug prodaje) u drugom krugu prodaje ponudene su isključivo akcionarima koji su pre povećanja osnovnog kapitala imali bar 5 (pet)% udela u osnovnom kapitalu društva. Eventualni drugi krug prodaje počinje 4. radnog dana od dana završetka prvog kruga i traje 10 radnih dana. U slučaju viška upisa i uplata akcija u drugom krugu prodaje s obzirom na raspoložive akcije za drugi krug prodaje, akcije akcionara koji upiše i uplati akcije u drugom krugu prodaje dodeljuju se srazmerno (pro rata) broju upisanih i uplaćenih akcija pojedinačnog akcionara s obzirom na ukupan broj akcija koje su upisane i uplaćene od strane svih akcionara u drugom krugu prodaje. Ukoliko do isteka (poslednjeg) roka za upis novih akcija u drugom krugu prodaje ne budu sve raspoložive akcije za drugi krug prodaje upisane i uplaćene, je povećanje osnovnog kapitala neuspešno. Izdavač će vraćanje uplata obezbediti u roku od 15 dana nakon isteka poslednjeg roka za upis i uplatu akcija u drugom krugu. Izdavač će u roku od 3 radna dana nakon završetka drugog kruga prodaje javno objaviti na svojoj internet stranici rezultate drugog kruga prodaje.

##### Ostali uslovi prodaje akcija

Izdavač će u slučaju viška upisa i uplate akcija u drugom krugu prodaje svakog akcionara pismeno obavestiti o broju dodeljenih akcija. Izdavač će javno objaviti rezultate ponude na svojoj internet stranici, i to u roku od 4 radna dana nakon završetka eventualnog drugog kruga prodaje. Viškove uplata izdavač će bez obračuna kamata vratiti upisnicima najkasnije 5. radnog dana nakon završetka pojedinačnog kruga prodaje. Akcije moraju biti uplaćene najkasnije poslednjeg radnog dana pojedinačnog kruga prodaje, i to do kraja

tog radnog dana. Akcije se smatraju upisanim samo ako su i u celini uplaćene.

2.2. Skupština društva ovlašćuje Nadzorni odbor da nakon upisa povećanja osnovnog kapitala u sudskom registru uskladi odredbe statuta Gradiš IPGI, d.d. sa izvršenim povećanjem osnovnog kapitala.

datum skupštine: 25.9.2006.  
sadržaj odluke: Izmena statuta od 28.8.2006. godine.

datum skupštine: 28.4.2004.  
sadržaj odluke: Izmena statuta od 16.12.2003. godine.

datum skupštine: 28.10.2002.  
sadržaj odluke: Izmena statuta od 30.9.2002. godine.

datum skupštine: 21.4.2000.  
sadržaj odluke: Izmena statuta od 15.12.1999. godine.

datum skupštine: 13.11.1997.  
sadržaj odluke: Izmena statuta od dana 19.6.1997. godine.

#### RAZNO

sadržaj upisa: Upiše se pripajanje prema ugovoru o pripajanju od 11.9.2015. godine na osnovu kojeg se društvu kao društvu-preuzimaocu pripaja preuzeto društvo SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, matični broj 5005710000, koje zbog izvođenja pripajanja prestaje da postoji.

sadržaj upisa: Usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima Upis svojinske transformacije na osnovu saglasnosti Agencije br. LP 01284/01244-1997/AK od 29.8.1997. godine.

sadržaj upisa: Na osnovu odluke Okružnog suda u Ljubljani, del. br. St 63/97-6 od 19.11.1997. godine upiše se da se ovlašćenim licima dužnika zabranjuje zaključivanje pravnih poslova u vezi sa raspolaganjem imovinom dužnika odnosno zaključivanje poslova koji bi za posledicu imali smanjenje imovine dužnika bez prethodne saglasnosti stečajnog veća.

sadržaj upisa: Upiše se predlog za pokretanje stečajnog postupka koji je kod ovog suda pod posl. br. St 63/97 dana 6.11.1997. podneo poverilac TECHNORAIL s.r.l., Viale Michelangiolo 19, 50125 Firenze, Italija.

sadržaj upisa: Na osnovu odluke Okružnog suda u Ljubljani, posl. br. St 63/97 od 2.2.1998. godine se predlog za pokretanje stečajnog postupka obustavi.

sadržaj upisa: Upiše se predlog za pokretanje stečajnog postupka koji je kod ovog suda pod posl. br. St 7/99 dana 12.2.1999. podneo FIN-PRODEST S.r.l. Firenze, Via C.Landino 5.

sadržaj upisa: Zbog povlačenja predloga za početak stečajnog postupka, posl. br. St 7/99 od 26.03.1999. godine, postupak se obustavlja.

#### IZMENE DRUŠTVENOG UGOVORA / STATUTA

datum upisa izmene u sudski registar: 12.07.2016.

datum odluke o izmeni: 04.07.2016.

[okrugli pečat]

Javni beležnik Nada Kumar, Ljubljana

[pečat]

Zamenica javnog beležnika

Barbara ANDRIČ-VELKOVHR

/svojeručni podpis/

[pečat]

Javnobeležnička komora Slovenije

Potpisani Miloje Đukanović, rešenjem Ministarstva pravosuđa

**§1. 498-2076**

**Milivoje ĐUKANOVIĆ**



Miloz Đukanović

# APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Država: REPUBLIKA SLOVENIJA

Da je ta javna listina

2. podpisana od ..... MILOJE ĐUKANOVIĆ

3. v svojstvu ..... sodni tolmač

4. opremljena s pečatom, žigom ..... MILOJE  
ĐUKANOVIĆ - sodni tolmač za srbski in hrvaški jezik

potrjuje

5. v ..... Ljubljani ..... 6. dne ..... 7.9.2016

7. (naziv organa oblasti) ..... Ministrstvo za  
..... pravosodje Republike Slovenije

8. pod št. Ov-H ..... 2562/2016

9. Pečat (žig):



10. podpis:  
Katarina Keršmanc  
višja svetovalka

*[Handwritten signature]*



**PREVOD**  
sa slovenačkog jezika

**Redovni izvod iz sudskog/poslovnog registra**

**AJPES**  
**PORTAL**

Podaci o subjektu **Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d./Triglav, upravljanje, savjetovanje i trgovina sopstvenim nepokretnostima, d.d./** matični broj : **5075076000**, upisani u poslovni i sudski registar i objavljeni po članu 7 stav dva tačka 1 ZSReg na dan 19.08.2016 u 09:36 ,  
datum i sat izvoda : 19.08.2016 u 09:41

**Redovni izvod iz sudskog / poslovnog registra**

*Pojašnjenje: Datumi upisa pojedinog podatka u sudski registar prikazani su u istorijskom izvodu.*

**OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU**

|                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| status subjekta :                       | upisan                                                                        |
| datum upisa subjekta u sudski registar: | 17.04.1990                                                                    |
| matični broj:                           | 5075076000                                                                    |
| poreski broj:                           | SI 77156480                                                                   |
| broj uloška:                            | 10634600                                                                      |
| firma:                                  | Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.d. |
| firma skraćeno:                         | Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.                                        |
| sjedište:                               | Ljubljana                                                                     |
| adresa poslovanja:                      | Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana                                             |
| pravnoorganizacioni oblik:              | Akcionarsko društvo a.d.                                                      |
| osnovni kapital:                        | 3.160.112,98 EUR                                                              |
| broj akcija:                            | 757.587                                                                       |
| vrsta nadzornog organa:                 | Nadzorni savjet                                                               |

**ČLANOVI DRUŠTVA**

*nema upisa*

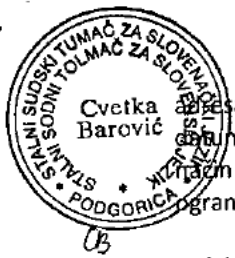
**POSLOVNI UDJELE**

*nema upisa*

**LICA OVLAŠĆENA ZA ZASTUPANJE**

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| red. br. zastupnika :     | 640788                             |
| vrsta zastupnika:         | prokurista                         |
| identifikacioni broj:     | JMBG- podatak nije javan           |
| lično ime :               | Vahčić Aleš                        |
| adresa:                   | [REDACTED]                         |
| datum dodjele ovlašćenja: | [REDACTED]                         |
| način zastupanja:         | [REDACTED]                         |
| ograničenja:              | [REDACTED] sa predsjednikom uprave |
| red. br. zastupnika :     | 640786                             |
| vrsta zastupnika:         | član uprave                        |
| identifikacioni broj:     | JMBG- podatak nije javan           |
| lično ime :               | Selan Mitja                        |

*Cvetka Barović*



Sebenje 75, 4294 Križe  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

red. br. zastupnika :  
vrsta zastupnika:  
identifikacioni broj:  
lično ime :  
adresa:  
datum dodjele ovlašćenja:  
način zastupanja:  
ograničenja:

640787  
predsjednik uprave  
JMBG- podatak nije javan  
Šavrič Krešo  
[redacted]  
[redacted]

#### ČLANOVI NADZORNOG ORGANA

red. br. člana:  
vrsta člana:  
identifikacioni broj:  
lično ime:  
Adresa:  
datum izbora ili imenovanja:

26950  
ČLAN  
JMBG- podataka nije javni  
Zajc Ksenija  
[redacted]

red. br. člana:  
vrsta člana:  
identifikacioni broj:  
lično ime:  
Adresa:  
datum izbora ili imenovanja:

26951  
ČLAN  
JMBG- podataka nije javni  
Novak Priveršek Nataša  
[redacted]

red. br. člana:  
vrsta člana:  
identifikacioni broj:  
lično ime:  
Adresa:  
datum izbora ili imenovanja:

27208  
PREDSJEDNIK  
JMBG- podataka nije javni  
Pivk Rok  
[redacted]

red. br. člana:  
vrsta člana:  
identifikacioni broj:  
lično ime:  
Adresa:  
datum izbora ili imenovanja:

27209  
ZAMJENIK PREDSJEDNIKA  
[redacted]

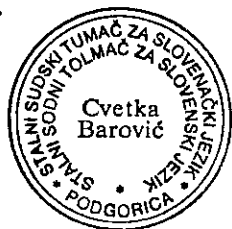
#### ODLUKE SKUPŠTINE

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

22.06.2016  
Osnovni kapital društva, koji prije povećanja iznosi 1.395.181,33 EUR, poveća se za 1.764.931,65 EUR sa izdavanjem 423.245 novih OBIČNIH akcija na ime. Osnovni kapital će nakon povećanja iznositi 3.160.112,98 EUR i biće podijeljen na 757.587 običnih akcija na ime. Povećanje osnovnog kapitala se izvrši kako je opisano u daljem tekstu, i to sa stvarnim ulogom jedinog akcionara Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana. Ukupni emisijski iznos novoizdatih akcija iznosi 1.764.931,65 EUR odnosno 4,17 EUR za 1 novoizdatu akciju na ime. Povećanje osnovnog kapitala ima pravno dejstvo sa danom upisa povećanja u sudski registar.

Akcionar Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, obezbijediće društvu stvarni ulog u procijenjenoj

*Cvetka Barović*



13

vrijednosti 1.764.934 EUR sa prenosom i izručenjem u vlasništvo sljedećih potraživanja, koja ima od korisnika kredita Hotel Grad Podvin d.d. kako slijedi:

- dio potraživanja po osnovu ugovora o kreditu br. KK-10/08 od 26.11.2008. godine, aneksa br. 1 ugovoru br. KK-10/08 od 29.10.2009. godine, aneksa br. 2 ugovoru br. KK-10/08 od 20.10.2010. godine, aneksa br. 3 ugovoru br. KK-10/08 od 1.11.2011. godine, aneksa br. 4 ugovoru br. KK-10/08 od 2.11.2012. godine i to dio glavnice u iznosu od 2.092.023,49 EUR i obračunate kamate od 5.3.2015. do dana skupštine 22.6.2016. godine u iznosu od 222.204,86 EUR;
- dio potraživanja po osnovu ugovora o kreditu br. KK-01/12 od 28.3.2012. godine i to glavnice u iznosu od 187.240,40 EUR i obračunate kamate od 5.3.2015. godine do 14.1.2016. godine u iznosu od 18.313,75 EUR i obračunate kamate od 14.1.2016. godine do dana skupštine 22.6.2016. godine u iznosu od 6.699,05 EUR;
- potraživanje po osnovu ugovora o kreditu br. KK-08/14 od 29.9.2014. godine i to glavnice u iznosu od 140.000 EUR i dospjele kamate od 31.12.2015. do dana skupštine 22.6.2016. godine u iznosu od 5.447,17 EUR i upisaće 423.245 novo izdatih akcija društva.

Akcije moraju biti uplaćene sa prenosom prije navedenih potraživanja na društvo najkasnije u roku od 7 dana nakon usvajanja ove odluke na skupštini. Akcije se smatraju upisanim jedino, ako su i u cjelosti uplaćene.

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

12.06.2015

Osnovni kapital društva, koji prije povećanja iznosi 1.999.605,07 EUR, poveća se za 195.576,26 EUR sa izdavanjem 46.868 novih akcija na ime. Osnovni kapital će nakon povećanja iznositi 1.395.181,33 EUR i biće podijeljen na 334.342 akcija na ime. Povećanje osnovnog kapitala se izvrši kako je opisano u daljem tekstu, i to sa stvarnim ulogom jednog akcionara Triglav Naložbe d.d., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana. Ukupni emisijski iznos novoizdatih akcija iznosi 3.130.782,40 EUR, odnosno 66,8 EUR za 1 novoizdatu akciju na ime. Povećanje osnovnog kapitala ima efekat sa danom upisa povećanja u sudski registar. Pravo prvenstva na novim akcijama se isključuje. Akcionar Triglav Naložbe d.d., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana obezbijediće društvu stvarni ulog u emisioj vrijednosti 3.130.782,40 EUR i u sljedećem obliku:

- Prenosa i predaje u vlasništvo dva poslovna udjela u društvu Golf Arboretum, d.o.o., i to 50,6004 % poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 322.171,06 EUR i 29,5000 % poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 187.825,56 EUR odn. ukupno 80,1004 % udjela osnovnog kapitala društva Golf Arboretum, d.o.o., procijenjene vrijednosti 484.000,00 EUR.
- Prenosa i predaje u vlasništvo 526.301 akcija društva Prof Plus d.d., Sarajevo sa oznakom PRPFRK, što predstavlja 10,37 % udio u osnovnom kapitalu društva Prof Plus d.d., Sarajevo, procijenjene vrijednosti 1.210.000,00 EUR.
- Prenosa i predaje u vlasništvo 8.280 akcija društva Energoinvest DVI d.d., Sarajevo sa oznakom EDVIRK, što predstavlja 2,89 % udio u osnovnom kapitalu društva, procijenjene vrijednosti 2.050,00 EUR.
- Prenosa i predaje u vlasništvo potraživanje ukupne nominalne vrijednosti od 1.653.040,88 EUR, i to:

Cvetka Barović



- I) potraživanje po osnovu Ugovora o kreditu od 12.12.2014. godine u iznosu glavnice od 270.000 EUR i sa kamatnom stopom 5,5 % p.a. (i aneks od 16.1.2015. godine), sa stanjem na dan 31.12.2014. godine zajedno sa kamatom 270.773,01 EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima i obezbjeđenjima, procijenjene vrijednosti 15.705,00 EUR.
- II) potraživanja po osnovu kredita i prenosa tih obaveza po Dogovoru o preuzimanju duga od 27.5.2015. godine:
- kredit od 18.11.2013. u iznosu glavnice 413.496,08 EUR i kamatnom stopom 5,5 % p.a. (Ugovor o kreditu od 18.11.2013), sa stanjem na dan 31.12.2014 zajedno sa kamatama 437.796,06 EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima i obezbjeđenjima, procijenjene vrijednosti 506.000,00 EUR.
  - kredit od 13.6.2014. (u iznosu glavnice 360.101,50 EUR i kamatnom stopom 5,5 % p.a. (Ugovor o kreditu od 13.6.2014. i aneks od 7.7.2014), sa stanjem na dan 31.12.2014 zajedno sa kamatama 369.705,85 EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima i obezbjeđenjima, procijenjene vrijednosti 345.000,00 EUR.
  - kredit od 13.6.2014. u iznosu glavnice od 200.000 EUR i kamatnom stopom 5,5 % p.a. (Ugovor o kreditu od 13.6.2014. sa stanjem na dan 31.12.2014 zajedno sa kamatama 206.057,53 EUR sa svim sporednim i dodatnim pravima i obezbjeđenjima, procijenjene vrijednosti 223.984,40 EUR.
  - kredit od 15.5.2015. u iznosu glavnice 92.000 EUR i kamatnom stopom 5,5 % p.a. (Ugovor o kreditu od 14.5.2015), sa svim sporednim i dodatnim pravima i obezbjeđenjima, procijenjene vrijednosti 67.335,00 EUR.
- III) potraživanje po osnovu kredita od 28.6.2013. godine u iznosu glavnice 267.000 EUR i kamatnom stopom 7,0 % p.a. (Ugovor o kreditu od 28.6.2013, aneks br.1 od 15.10.2013. i aneks br.2 od 28.6.2014.) sa stanjem na dan 31.12.2014. zajedno sa kamatama 276.708,00 EUR sa svim sporednim pravima i to obezbjeđenje kredita na osnovu notarskog zapisa Sporazuma o obezbjeđenju potraživanja sa hipotekom od 28.6.2013., procijenjene vrijednosti 276.708,00 EUR.

Akcije moraju biti uplaćene najkasnije u roku od 14 dana nakon usvajanja ove odluke na skupštini. Akcije se smatraju upisanim jedino, ako su i u cjelosti uplaćene.

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

12.06.2015  
6.1:

Na prijedlog akcionara Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana kao glavnog akcionara (u daljem tekstu: glavni akcionar), koji je zajedno sa zavisnim društvom Triglav Naložbe, d.d., Slovenska cesta 54, Ljubljana, vlasnik 260.317 običnih akcija na ime društva Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana (u daljem tekstu: društvo), koje predstavljaju 90,55 %

*Cvetka Barović*



osnovnog kapitala društva, se sve akcije preostalih akcionara društva prenese na glavnog akcionara uz isplatu novčane otpremnine u iznosu od 66, 8 EUR za akciju.

6.2:

Sa upisom odluke o prenosu akcija u sudski registar sve akcije manjinskih akcionara prelaze na glavnog akcionara. Skupština ovlašćuje upravu glavnog akcionara, da na osnovu upisa odluke o prenosu akcija na glavnog akcionara u sudski registar, kod Centralno Klirinško depotne družbe, d.d. Ljubljana da nalog za prenos akcija sa računa manjinskih akcionara na račun glavnog akcionara.

6.3:

Glavni akcionar je dužan novčanu otpremninu iz tačke 6.1 ove odluke manjinskim akcionarima, za koje će imati potpune i ispravne podatke za isplatu, isplatiti najkasnije u roku od sedam (7) dana nakon objavljivanja upisa odluke o prenosu akcija na glavnog akcionara u sudski registar. Na novčanu otpremninu se od objave upisa odluke o prenosu akcija na glavnog akcionara do isplate novčane otpremnine obračunava kamata po kamatnoj stopi od 5 % godišnje. Na novčanu otpremninu za prenos imaju pravo:

- a) u slučaju, kada su akcije u vlasništvu manjinskog akcionara predmet prava trećeg ili druge pravne činjenice i iz sadržaja prava trećeg odnosno ostale pravne činjenice proizilazi pravo na prihode: lice, u čiju korist je bilo to pravo odnosno ostala pravna činjenica upisano na dan presjeka za brisanje tog prava odnosno ostale pravne činjenice iz člana 81b stav dva Zakona o nematerijalizovanim hartijama od vrijednosti (Službeni list RS, br. 23/1999 i ostali, u daljem tekstu: ZNVP);
- b) u ostalim slučajevima: manjinski akcionari, koji su upisani u knjizi akcionara kao vlasnici akcija na dan presjeka za prenos iz člana 81b stav jedan ZNVP.

6.4:

Isplate novčane otpremnine manjinskim akcionarima će glavni akcionar vršiti preko računa, otvorenog kod Abanka Vipra, d.d. Na osnovu izjave, date u skladu sa članom 385 stav dva ZGD-1 odgovara NKBM, d.d. solidarno za ispunjenje obaveze glavnog akcionara za isplatu novčane otpremnine.

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

07.01.2015

U tekstu odluke skupštine od 7.1.2015. godine se u odluci pod tačkom 2.1. u stavu tri, koji nosi naslov "Prvi krug prodaje" u 4. rečenici ispravi administrativna greška i to na način da se iza rečenice "...da imaocu pripada x,449" pogrešna riječ "mai" zamijeni sa pravilnom "ali". Cjela rečenica stava tri dakle pravilno glasi: "Kod akcionara, koji ne raspolažu sa odgovarajućim brojem postojećih akcija, kako bi mogli upisati cijeli broj novih akcija, uzima se pravilo obračuna, da se broj novih akcija zaokruži naviše, i to u slučaju, da imaocu pripada x,449 ili više akcije, odnosno naniže, u slučaju, da imaocu pripada manje od x,499 akcije".

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

07.01.2015

2.1. Osnovni kapital društva, koji prije povećanja iznosi 800.667,48 EUR, poveća se najviše za 700.497,24 EUR sa izdavanjem najviše do 167.867 novih akcija na ime. Osnovni kapital će nakon povećanja iznositi najviše do 1.501.164,72

*Cvetka Barović*



EUR i biće podijeljen na najviše 359.739 akcija na ime. Povećanje osnovnog kapitala izvrši se u dva kruga, kako je opisano u daljem tekstu, i to djelimično sa stvarnim ulogom akcionara Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana i djelimično sa novčanim ulozima ostalih akcionara. Ukupni emisijski iznos novoizdatih akcija iznosi 10.877.781,60 EUR odnosno 64,8 EUR za 1 novoizdatu akciju. Povećanje osnovnog kapitala ima efekat sa danom upisa povećanja u sudski registar.

Akcionar Zavarovalnica Triglav, d.d. će obezbijediti društvu stvarni ulog u obliku konverzije dijela potraživanja u iznosu od 6.195.009,60 EUR od društva po osnovu datih kredita (pozajmica) i upisaće 95.602 novoizdatih akcija društva.

#### Prvi krug prodaje

Prvi krug prodaje počinje da teče 1. Radnog dana nakon dana usvajanja ove odluke na skupštini društva i traje 14 kalendarskih dana. U prvom krugu prodaje su akcije ponuđene svim postojećim akcionarima društva, koji su na dan usvajanja ove odluke na skupštini društva (dan presjeka) upisani u knjigu akcionara, koji imaju pravo prvenstva na upis bilo kojeg broja novih akcija po želji najviše u srazmjeri sa svojim udjelima u osnovnom kapitalu izdavaoca. Broj novih akcija, do kojih imaju u skladu sa gore navedenim, pravo postojeći akcionari, izračuna se na osnovu odnosa između broja novih akcija i broja postojećih akcija izdavaoca (odnos 0,87489:1, odnosno za svaku 1 akciju pravo na 0,87489 novoizdatih), uzimajući broj postojećih akcija pojedinačnog korisnika. Kod akcionara, koji ne raspolažu sa odgovarajućim brojem postojećih akcija kako bi mogli upisati cijeli broj novih akcija, uzima se pravilo izračuna, da se broj novih akcija zaokruži naviše, i to u slučaju, da imaocu pripada x,449 ili više akcija, odnosno naniže, u slučaju, da imaocu pripada manje od x,449 akcija. Izdavalac će u roku od 3 radna dana nakon završetka prvog kruga prodaje javno objaviti na svojoj internet stranici rezultate prvog kruga prodaje i eventualni poziv akcionarima koji imaju na to pravo, za upis i plaćanje akcija u eventualnom drugom krugu prodaje.

#### Drugi krug prodaje

Preostale raspoložive akcije, koje nijesu upisane i plaćene u prvom krugu prodaje od strane postojećih akcionara (raspoložive akcije za drugi krug prodaje), su u drugom krugu prodaje ponuđene isključivo akcionarima, koji su prije povećanja osnovnog kapitala imali barem 5 % udjela u osnovnom kapitalu društva. Eventualni drugi krug prodaje počinje 4. Radnog dana od dana završetka prvog kruga i traje 3 radna dana. U slučaju viška upisa i uplate akcija u drugom krugu prodaje u odnosu na raspoložive akcije za drugi krug prodaje, su akcije akcionara, koji upiše i uplati akcije u drugom krugu prodaje, dodijeljene srazmjeno (pro rata) broju upisanih i uplaćenih akcija pojedinačnog akcionara, u odnosu na ukupan broj akcija, koje su upisane i uplaćene od strane svih akcionara u drugom krugu prodaje. Ako do isteka (posljednjeg) roka za upis novih akcija u drugom krugu prodaje neće biti sve raspoložive akcije za drugi krug prodaje upisane i uplaćene, povećanje osnovnog kapitala je uprkos tome uspješno. Izdavalac će u roku od 4 radna dana nakon završetka drugog kruga prodaje javno objaviti na svojoj internet stranici rezultate drugog kruga prodaje.

*Cvetka Barović*



datum skupštine:  
sadržaj odluke:

#### Ostali uslovi prodaje akcija

Izdavalac će u slučaju viška upisa i uplate akcija u drugom krugu prodaje svakog akcionara pisano obavjestiti o broju dodijeljenih akcija. Izdavalac će javno objaviti rezultate ponude na svojoj internet stranici, i to u roku od 4 radna dana nakon završetka eventualnog drugog kruga prodaje. Višak uplata će izdavalac bez obračuna kamate vratiti upisnicima najkasnije 5. Radni dan nakon završetka pojedinačnog kruga prodaje. Akcije moraju biti uplaćene najkasnije posljednjeg radnog dana pojedinačnog kruga prodaje, koje moraju biti uplaćene do kraja tog radnog dana. Akcije se smatraju upisanim jedino, ako su i u cjelosti uplaćene.

2.2. Skupština društva ovlašćuje Nadzorni savjet, da nakon upisa povećanja osnovnog kapitala u sudskom registru uskladu odredbe statuta sa izvršenim povećanjem osnovnog kapitala.

16.03.2010

2.1 Osnovni kapital društva, koji prije povećanja iznosi 773.877,48 EUR, poveća se za 26.790,02 EUR sa izdavanjem novih 6.420 akcija na ime. Osnovni kapital će nakon povećanja iznositi 800.667,48 EUR i biće podijeljen na 191.872 običnih akcija na ime. Povećanje osnovnog kapitala izvrši se u dva kruga, kako je opisano u daljem tekstu, i to djelimično sa stvarnim ulogom akcionara Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana i Triglav Naložbe, d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana i djelimično sa novčanim ulozima ostalih akcionara. Ukupni emisijski iznos novoizdatih akcija iznosi 1.303.260,00 EUR odnosno 203 EUR za 1 novoizdatu običnu akciju.

Povećanje osnovnog kapitala ima efekat sa danom upisa povećanja u sudski registar.

Akcionar Zavarovalnica Triglav, d.d. će obezbijediti društvu stvarni ulog u obliku konverzije dijela potraživanja u iznosu od 650.066,1 EUR od društva po osnovu datih kredita (pozajmica) i upisaće 3.202 novoizdatih običnih akcija društva.

Akcionar Triglav Naložbe, d.d. će društvu obezbijediti stvarni ulog u obliku konverzije dijela potraživanja u iznosu od 374.165,95 EUR od društva po osnovu datih pozajmica, i upisaće 1.843 novoizdatih običnih akcija društva.

#### Prvi krug prodaje

Prvi krug prodaje počinje da teče 1. radnog dana nakon dana usvajanja ove odluke na skupštini društva i traje 30 kalendarskih dana. U prvom krugu prodaje su akcije ponuđene svim postojećim akcionarima društva, koji su na dan usvajanja ove odluke na skupštini društva (dan presjeka) upisani u knjigu akcionara, koji imaju pravo prvenstva na upis bilo kojeg broja novih akcija po želji najviše u srazmjeri sa svojim udjelima u osnovnom kapitalu izdavaoca. Broj novih akcija, do kojih imaju u skladu sa gore navedenim, pravo postojeći akcionari, izračuna se na osnovu odnosa između broja novih akcija i broja postojećih akcija izdavaoca (odnos 0,034618:1, odnosno za svaku 1 akciju pravo na 0,034618 novoizdatih), uzimajući broj postojećih akcija pojedinačnog korisnika. Kod akcionara, koji ne raspolažu sa odgovarajućim brojem postojećih akcija kako bi mogli upoisati cijeli broj novih akcija, uzima se pravilo izračuna, da se broj novih akcija zaokruži naviše, i to u slučaju, da imaocu pripada x,449 ili više akcija, odnosno naniže, u slučaju, da imaocu pripada manje od x,449 akcija. Izdavalac će u roku od 3 radna dana nakon završetka prvog kruga prodaje javno objaviti na svojoj internet stranici rezultate

*Cvetka Barović*



UB datum skupštine:  
sadržaj odluke:

prvog kruga prodaje i eventualni poziv akcionarima koji imaju na to pravo, za upis i plaćanje akcija u eventualnom drugom krugu prodaje.  
(nastavlja se)

16.03.2010

Nastavak odluke:

Drugi krug prodaje

Preostale raspoložive akcije, koje nijesu upisane i plaćene u prvom krugu prodaje od strane postojećih akcionara (raspoložive akcije za drugi krug prodaje), su u drugom krugu prodaje ponuđene isključivo akcionarima, koji su prije povećanja osnovnog kapitala imali barem 5 (pet) % udjela u osnovnom kapitalu društva. Eventualni drugi krug prodaje počinje 4. radnog dana od dana završetka prvog kruga i traje 10 radnih dana. U slučaju viška upisa i uplate akcija u drugom krugu prodaje u odnosu na raspoložive akcije za drugi krug prodaje, su akcije akcionara, koji upiše i uplati akcije u drugom krugu prodaje, dodijeljene srazmjeno (pro rata) broju upisanih i uplaćenih akcija pojedinačnog akcionara, u odnosu na ukupan broj akcija, koje su upisane i uplaćene od strane svih akcionara u drugom krugu prodaje. Ako do isteka (posljednjeg) roka za upis novih akcija u drugom krugu prodaje neće biti sve raspoložive akcije za drugi krug prodaje upisane i uplaćene, povećanje osnovnog kapitala je neuspješno. Izdavalac će povraćaj uplata obezbijediti u roku od 15 dana nakon isteka posljednjeg roka za upis i uplatu akcija u drugom krugu. Izdavalac će u roku od 3 radna dana od završetka drugog kruga prodaje javno objaviti na svojoj internet stranici rezultate drugog kruga prodaje.

Ostali uslovi prodaje akcija

Izdavalac će u slučaju viška upisa i uplate akcija u drugom krugu prodaje svakog akcionara pisano obavjestiti o broju dodijeljenih akcija. Izdavalac će javno objaviti rezultate ponude na svojoj internet stranici, i to u roku od 4 radna dana nakon završetka eventualnog drugog kruga prodaje. Višak uplata će izdavalac bez obračuna kamate vratiti upisnicima najkasnije 5. radni dan nakon završetka pojedinačnog kruga prodaje. Akcije moraju biti uplaćene najkasnije posljednjeg radnog dana pojedinačnog kruga prodaje, koje moraju biti uplaćene do kraja tog radnog dana. Akcije se smatraju upisanim jedino, ako su i u cjelosti uplaćene.

2.2. Skupština društva ovlašćuje nadzorni savjet, da nakon upisa povećanja osnovnog kapitala u sudskom registru uskladu odredbe statuta Gradis IPGI, d.d. sa izvršenim povećanjem osnovnog kapitala.

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

25.09.2006  
Izmjena statuta od 28.08.2006.

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

28.04.2004  
Izmjena statuta od 16.12.2003

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

28.10.2002  
Izmjena statuta od 30.9.2002

datum skupštine:  
sadržaj odluke:

21.04.2000  
Izmjena statuta od 15.12.1999

datum skupštine:

13.11.1997

*Cvetka Barović*

sadržaj odluke:

Izmjena statuta od 19.6.1997

**RAZNO**

sadržaj upisa:

Upisuje se pripajanje po ugovoru o pripajanju od 11.9.2015. godine, na osnovu kojeg se društvu pripoji preuzeto društvo SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajka cesta 22, 1000 Ljubljana, matični broj 5005710000, koje zbog pripajanja prestaje.

sadržaj upisa:

Usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima. Upis vlasničke transformacije na osnovu saglasnosti Agencije br. LP 01284/01244-1997/AK od 29.8.1997.

sadržaj upisa:

Na osnovu odluke Okružnog suda u Ljubljani, opr. br. St 63/97-6 od 19.11.1997. godine, upiše se, da se ovlašćenim licima dužnika zabranjuje sklapanje pravnih poslova u vezi sa raspolaganjem sa imovinom dužnika odnosno sklapanje poslova, koji bi imali za posledicu smanjivanje imovine dužnika, bez saglasnosti stečajnog senata.

sadržaj upisa:

Upiše se prijedlog za početak stečajnog postupka, kojeg je kod ovog suda pod opr. br. St 63/97 od 06.11.1997. godine podnio povjerilac TECHNORAIL s.r.l., Viale Michelangiolo 19, 50125 Firenze, Italija.

sadržaj upisa:

Na osnovu odluke Okružnog suda u Ljubljani, opr. br. St 63/97 od 02.02.1998., obustavlja se prijedlog za početak stečajnog postupka.

sadržaj upisa:

Upiše se prijedlog za početak stečajnog postupka, kojeg je kod ovog suda pod opr. br. St 7/99 od 12.02.1999. podnio FIN-PRODEST S.r.l. Firenze, Via C. Landino 5.

sadržaj upisa:

Zbog povlačenja prijedloga za početak stečajnog postupka, opr. br. St 7/99 od 26.03.1999., postupak se obustavlja.

**IZMJENA UGOVORA DRUŠTVA/STATUTA**

datum upisa promjene u sudski registar:

12.07.2016

datum odluke o promjeni:

04.07.2016

Notarska pomoćnica  
Barbara ANDRIČ-VELKOVHR  
/svojeručni potpis/

Okrugli pečat sa grbom Republike Slovenije u sredini  
Sadržaj pečata: NADA KUMAR-NOTARKA-LJUBLJANA

Ja, Cvetka Barović, stalni sudski tumač za slovenački jezik po rješenju Ministarstva pravde Crne Gore br.03-4265/05 od 5.7.2005, potvrđujem jednakost sa originalom, koji je na slovenačkom jeziku.



Cvetka Barović

STALNI SUDSKI TUMAČ

Cvetka Barović

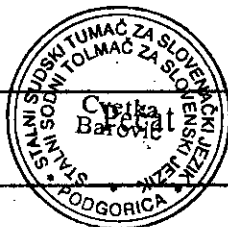
ime i prezime

za slovenački jezik,

postavljen rješenjem ministra pravde Crne Gore  
broj: 03-4265/05 od 05.07.2005., potvrđujem da  
je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose po računu €.

U Podgorici, dana 21. 9. 2016.



Cvetka Barović

Potpis

## OVLAŠĆENJE

1. Ovim putem, mi Triglav Upravljanje nepremičnin iz Ljubljane dd, Slovenija, OIB:5075076000, imenujemo i ovlašćujemo:

➤ **Nikola Pješčić**  
("Ovlašćenik"),

koji je naročito ovlašćen da preda potrebnu dokumentaciju neophodnu za promjenu podataka društva-promjena osnivača, promjena adrese glavnog sjedišta, adrese za prijem pošte i imenovanje predsjednika odbora direktora u društvu : **"Triglav Upravljanje Nekretninama" D.O.O. PIB: 03104320 iz Podgorice** (u daljem tekstu kao "Društvo") naročito se ovlašćuje da:

1. dostavi i potpiše prijavu PS02 CRPS-u kako bi se upisale izmjene za Društvo u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore (CRPS);
- 2.dostavi prečišćen tekst Statuta
- 3 preuzme rješenje iz CRPS-a o promjenjenim podacima naprijed navedenog Društva
- 4.dostavi ugovor o prodaju udjela
- 5.dostavi odluku o promjeni sjedišta, adrese za prijem službene pošte i adrese glavnog mjesta poslovanja
- 6.dostavi odluku o odbijanju ponude za kupovinu udjela
- 7.dostavi izvod iz privrednog registra osnivača

Ovo ovlašćenje je samostalno i važi do opoziva istog.

**U Podgorici**

**Datum, 14.09.2016. godine**

**Za osnivača  
Predsjednik Uprave  
Krešo Šavrić**

