



CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0770034 / 007

U Podgorici, dana 29.01.2021.godine

Poreska uprava - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA" PODGORICA, broj 309508 podnijetoj dana 29.01.2021. u 12:05:40, preko

Ime i prezime: PETAR ROGOŠIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se usklađivanje organizacije sa važećim Zakonom o privrednim društvima.

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 07.10.2019.

Registruje se - upisuje se: Statut od 29.01.2021.

Kontakt:

Registruje se - upisuje se: Telefon: +38220232355

E-mail: office@financeplus.me

Naziv osnivača TRIGLAV UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN DD

Briše se: TRIGLAV UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN DD

Registruje se - upisuje se: TRIGLAV UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN D.O.O.

Obrazloženje

Podnosilac je dana 29.01.2021 u 12:05:40 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA.

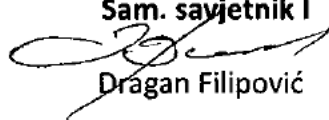
*Finance Plus
Kopirano Rtn
01.02.2021*

Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom.

Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. 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 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).

Registrovano je usklađivanje organizacije sa Zakonom o privrednim društvima u skladu sa odredbama člana 329, ovog Zakona (obavljeno u skladu sa Sl. listu CG 65/20 od 03.07.2020.godine).



Sam. savjetnik I

Dragan Filipović

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 832-3161017-60- Administrativna taksa. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
U Podgorici, dana 29.1.2021

OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE

Dana 29.01.2021, pod registarskim brojem 5-0770034/007 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA" PODGORICA. Statutom i Odlukom od 29.01.2021. registruje se promjena oblika organizovanja Osnivača društva. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Načelnica
Slobodanka Nedović

S. Nedović

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

Registarski broj 5 - 0770034 / 006
PIB: 03104320

Datum registracije: 16.08.2016.
Datum promjene podataka: 16.09.2020.

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

Broj važeće registracije: /006

Skraćeni naziv:

TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

Telefon:

eMail:

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 28.07.2016.

Datum donošenja Statuta: 28.07.2016. Datum promjene Statuta: 28.10.2019.

Adresa glavnog mjesta poslovanja: DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 44 PODGORICA

Adresa za prijem službene pošte: DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 44 PODGORICA

Adresa sjedišta: DŽORDŽA VAŠINGTONA BR. 44 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: 2.413.381,00Euro (Novčani 5.000,00Euro, nenovčani 2.408.381,00Euro)

OSNIVAČI:

TRIGLAV UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN DO

Uloga: Osnivač

Udio: 100%

LICA U DRUŠTVU:

NATAŠA VESELINOVIĆ

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

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

ANA STRADAR IGLIČ

Adresa:

Uloga: Član Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Član odbora direktora)

MITJA SELAN

Adresa:

Uloga: Predsjednik Odbora direktora

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: KOLEKTIVNO (Član odbora direktora)

MITJA SELAN

Ovlašćenja u prometu: ()

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

GORAN BRANKOVIĆ

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

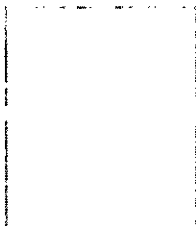
Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

Izdato: 29.01.2021 godine u 12:01h

MP

Načelnica

Slobodanka Nedović



CRNA GORA

PORESKA UPRAVA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 309508

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je PETAR ROGOŠIĆ 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:

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

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Punomoćje

Obrazac

Statut društva

Izvod iz registra osnivača sa prevodom

ODLUKA O PROMJENI IMENA ORGANIZOVANJA OSNIVAČA

Datum prijema dokumentacije: 29.1.2021. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Aleksandra Pekić, Samostalna referentkinja

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

Registraciona prijava privrednih subjekata i ostalih oblika obavljanja privredne djelatnosti

1. PODNOSILAC PRIJAVE¹

Prijavu podnosi

1.1.1. JMBG

1.1.3. Ime

Petar

1.1.4. Prezime

Rogošić

1.1.5. Opština

1.1.6. ID lica

1.1.8. Telefonski broj

1.1.10. Ulica i broj

2. VRSTA REGISTRACIJE u CRPS

2.1. Osnivanje

X

2.2. Promjena

2.3. Brisanje

2.4. Rezervacija naziva

3. REGISTRACIJA U DRUGIM REGISTRIMA

3.1. Registar poreskih obveznika

3.2. Registar obveznika na dodatnu vrijednost

3.3. Carinski registar

3.4. Registar uprave za inspeksijske poslove (tržišna inspekcija)

3.5. Opštinski organ uprave nadležan za poslove privrede

3.6. Registar stanovnika

4. OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU KOJI JE PREDMET REGISTRACIJE

Oblik organizovanja

x	DOO	PREDUZETNIK	AD	KD	OD	USTANOVA	ZADRUGA
	KOOPERATIVA	NVO	DIO STRANOG DRUŠTVA			INVESTICIONI FOND	OSTALO

4.1. Puni naziv društva

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA" PODGORICA

4.2. Skraćeni naziv

TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

4.3. Alternativni naziv / trgovački naziv pod kojim se obavlja djelatnost³

4.4. Broj Rješenja za rezervisani naziv

4.5. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTA DRUŠTVA

4.5.1. Država

4.5.2. Opština

4.5.3. Mjesto:

4.5.4. Ulica i broj:

4.6. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE

4.6.1. Država

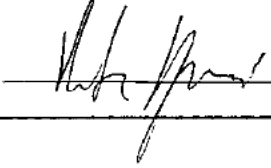
4.6.2. Opština

4.6.3. Mjesto:

4.6.4. Ulica i broj:

4.7. ADRESA GLAVNOG MJESTA POSLOVANJA

¹Obavezno za sveo blike privrednih subjekata²Za strano fizičko lice unijeti broj pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta i državu izdavanja³Obavezno za preduzetnike/dio stranog društva

4.7.1. Država			
4.7.2. Opština	4.7.3. Mjesto: PODGORICA		
4.7.4. Ulica i broj			
4.8. KONTAKT			
4.8.1. Telefon/fax:			
4.8.2. E-mail i internet strana			
4.9. PRETEŽNA DJELATNOST ⁴			
Podnosioc, odnosno ovlašteno lice za podnošenje prijave, tačnost i potpunost podataka potvrđuje unosom svog JMB broja, potpisom i upisom datuma podnošenja prijave.			
Potpis podnosioca / ovlaštenog lica:  Datum podnošenja prijave: _____			

Podnosilac, odnosno ovlašteno lice za podnošenje prijave, tačnost i potpunost podataka potvrđuje unosom svog JMB broja, potpisom i upisom datuma podnošenja prijave.

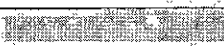
DODATAK 1

5. REGISTRACIJA OSNIVANJA/PROMJENE - PRIVREDNI SUBJEKT ⁵			
NASTANAK			
X	Osnivanje	Spajanje	
	Podjela	Na drugi način	
5.1. Rok na koji se društvo osniva (upisati broj mjeseci)			
5.2. Datum donošenja statuta			
5.3. Datum zaključenja Ugovora ili odluke o osnivanju			
5.4. Ukoliko je subjekt prethodno registrovan/licenciran kod druge državne institucije navesti kod koje			
5.5. Broj Rješenja pod kojim je registrovan		5.5.1. Datum Rješenja	
6. OBLIK SVOJINE			

⁴Šifarnik djelatnosti dostupan na šalteru CRPS-a

⁵Popunjavaju osnivači akcionarskog, ortačkog, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, nevladinih organizacija, ustanova i zadruga

12. LICE U DRUŠTVU		Imenovanje		Promjena	X	Prestanak
12.1. MB / JMB:	5075076000				*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice, unijeti broj registracije u matičnom registru *ID lica	
12.2 Naziv / Ime	Triglav, Upravljanje nepremicini d.d.			Prezime		
12.3 Pol	Muški	Ženski	12.4. Datum rođenja			
12.5. Adresa:						
12.5.1. Država	Slovenija		*Državljanstvo			
12.5.2. Opština	Ljubljana		Mjesto:		Ljubljana	
12.5.3 Ulica i broj	Dunajska cesta 22		*Zanimanje		(samo za članove upravnog odbora, odbora direktora i nadzornog odbora)	
13. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)						
X	Osnivač			Izvršni direktor		
	Član DOO			Direktor		
	Ortak			Predsjednik organa upravljanja		
	Komanditor			Član nadzornog odbora		
	Komplementar			Član odbora direktora		
	Zadrugar			Član upravnog odbora		
	Preduzetnik			Član odbora za reviziju		
	Poslovođa			Sekretar društva		
	Prokurista			Ovlašćeni zastupnik		
	Revizor			Lice koje predstavlja podružnicu		
	Likvidator			Lice koje odgovara		
	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)					
13.1. UDIO (*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač)			100	%		
13.2. Ovlašćenja u prometu		Neograničena	Ograničena			
		*Unijeti opis ograničenja				
13.3. Ovlašćen da djeluje		Pojedinačno	Kolektivno	Članovima organa upravljanja		
		*Upisati sa kim, ako je kolektivno		Sekretarom društva		
				Direktorom društva		
Saglasnost sa imenovanjem						
Potpis						

12. LICE U DRUŠTVU		X	Imenovanje	Promjena	Prestanak
12.1. MB / JMB:	5075076000		*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica		
12.2 Naziv / Ime	Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o.		Prezime		
12.3 Pol	☒ Muški	☐ Ženski	12.4. Datum rođenja		
12.5. Adresa:					
12.5.1. Država	Slovenija		*Državljanstvo		
12.5.2. Opština	Ljubljana		Mjesto:	Ljubljana	
12.5.3 Ulica i broj	Dunajska cesta 22		*Zanimanje	(samo za članove upravnog odbora, odbora direktora i nadzrn. odbora)	
13. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)					
X	Osnivač		Izvršni direktor		
	Član DOO		Direktor		
	Ortak		Predsjednik organa upravljanja		
	Komanditor		Član nadzornog odbora		
	Komplementar		Član odbora direktora		
	Zadrugar		Član upravnog odbora		
	Preduzetnik		Član odbora za reviziju		
	Poslovođa		Sekretar društva		
	Prokurista		Ovlašćeni zastupnik		
	Revizor		Lice koje predstavlja podružnicu		
	Likvidator		Lice koje odgovara		
	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)				
13.1. UDIO (*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač)			100	%	
13.2. Ovlašćenja u prometu		☒ Neograničena	☐ Ograničena		
*Unijeti opis ograničenja					
13.3. Ovlašćen da djeluje		☒ Pojedinačno	☐ Kolektivno	Članovima organa upravljanja	
*Upisati sa kim, ako je kolektivno				Sekretarom društva	
				Direktorom društva	
 Saglasnost sa imenovanjem Potpis					

Na osnovu čl. 273 Zakona o privrednim društvima (*"Službeni list Republike Crne Gore", br. 006/02 od 08.02.2002, Službeni list Crne Gore, br. 017/07 od 31.12.2007, 080/08 od 26.12.2008, 040/10 od 22.07.2010, 036/11 od 27.07.2011, 040/11 od 08.08.2011 i 065/20 od 03.07.2020*) Triglav Upravljanje nepremičnin d.o.o., iz Ljubljane, Slovenija kog [] zastupaju predsjednik uprave Mitja Selan i član uprave Nataša Veselinović (u daljem tekstu: Osnivač), dana 29.01.2021, 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, d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, OIB: 5075076000.

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 Podgorici, Bul. Džordža Vašingtona br.44.

Adresa za prijem službene pošte je Podgorici, Bul. Džordža Vašingtona br.44.

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.

Svojstvo 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 ovlašćenog procjenivača iznos od 2.408.381,00 EUR. (dva miliona četiri stotine osam hiljada tri stotine osamdeset jedan euro) na dan 20.9.2019.

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 ovlašćenjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

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

Ovlašćenje 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 ovlašćenja 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 razrešava Osnivač.

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

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 bezuslovnu 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;
- 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 ovlasti 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 zaključi 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 ovlašćenjima 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 sljedećih poslovnih odluka Izvršnog direktora:

- usvajanje godišnjih planova Društva;
- sklapanje pravnih poslova sa osnivači Društva ;
- osnivanje i prestanak društva kapitala u Crni Gori i u inostranstvu;
- dobivanje i raspolaganje sa poslovnim udjelima ili dionicama drugih trgovačkih društva;
- odlučivanje o drugim finacijskim ulaganjima;
- davanje zajmova i njihova obnova;
- izdavanje dužničkih vrijednosnih papira;
- kupnja, prodaja i drugo raspolaganje s nekretninama;
- davanje i uzimanje nekretnina u zakup;
- davanje bilo kakvih garancija i drugo opterećenje imovine Društva u korist Društva i/ili trećih lica;
- zaduživanju kod stranih ili domaćih banaka i drugih pravnih osoba;
- zapošljavanju novih radnika;
- sklapanje Ugovora o sponzorstvu, donaciji i reklami;
- 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
- raspolaganje finansijskim sredstvima i ostale poslove nabave roba i usluga 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 20og u mjesecu) izvijestiti o sljedećim poslovima odnosno aktivnostima Društva:

- 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;
- 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 kalendarsko godini premašuje 2.000,00 EUR bez PDV-a;
- 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 pokriće 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.

Za O S N I V A Č A:
TRIGLAV, UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN d.o.o.,
Po punomoćju:
Petar Rogošić



Na osnovu Statuta Društva D.O.O "TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA",
Podgorica PIB: 03104320 (u daljem tekstu: Društvo), čiji je Osnivač Triglav, Upravljanje
nepremičnin, d.o.o., OIB: [REDACTED]
[REDACTED] Mitja Selan i član uprave Nataša Veselinović dana
29.01.2021.godine, donose:

ODLUKU

**o promjeni načina organizovanja društva-osnivača
" TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA "**

Član 1.

U skladu sa ovom odlukom, privredno društvo **Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.d.**,
[REDACTED] jedištem u Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (u daljem tekstu:
Osnivač) mijenja pravnu formu i to iz pravne forme dijela društva u pravnu formu **društva
sa ograničenom odgovornošću**.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Za O S N I V A Č A:
TRIGLAV, UPRAVLJANJE NEPREMIČNIN d.o.o.,
Po punomoćju:
Petar Rogošić

[REDACTED]


SPECIJALNO PUNOMOĆJE

Ovim putem **Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o.**, društvo koje posluje u skladu sa zakonima Slovenije, sa registrovanim sedištem na adresi: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, registrovano u „AJPES“ registru Slovenije, matični broj: 5075076000 (u daljem tekstu: „Vlastodavac“), koje je osnivač **privrednog društva "TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA"** Podgorica - ,registrovano pri Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici, sa adresom sjedišta: Džordža Vašingtona br.44., mjesto sjedišta: Podgorica, registarski br: 50770034, PIB:03104320 („Društvo“), imenuje i ovlašćuje:

- **Petra Rogošića,**

da delujući u svojstvu punomoćnika Vlastodavca, svako pojedinačno može, izvršiti bilo koju od sledećih radnji pred Centralnim registrom privrednih subjekata u Podgorici (CRPS):

- potpišu i dostave, Odluku o promjeni nacina organizovanja društva-osnivača;
- potpišu i dostave PS- Promjena podataka - Privredni subjekt, kako bi Društvo upisalo promjene koje se odnose na promjenu organizovanja društva-osnivača;
- dostave preveden izvod iz Ajpesa na crnogorskom jeziku za Osnivača.
- potpišu i dostave Statut društva.
- Dostave Centralnom registru privrednih subjekata svu potrebnu dokumentaciju kako bi se ovaj proces promjene završio.
- da po izvršenim promjenama preuzmu Rješenje o promjenama, podnesu žalbu, prigovor ili bilo koji drugi pravni lek protiv odluke CRPS-a u Podgorici, kao i potpiše svu potrebnu dokumentaciju kojom se štite prava, interesi i obaveze Vlastodavca u vezi sa postupkom promjene.

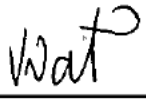
Ovo punomoćje proizvodi dejstvo na dan kada je potpisano i važi do uspešne realizacije svih radnji zbog kojih je izdato.

Dana 09.12.2020. godine

Vlastodavac:
Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o.


Mitja Selan

Direktor


Nataša Veselinović

Prokuristica



NOTARKA

BARBARA ANDRIČ VELKOVRH

Slovenska cesta 56, Ljubljana
Tel. št.: 01/3003-770; 01/3003-771
E-mail: notarka@andric-velkovrh.si

Št. OV.: 18/2021

POTRDILO O OVERITVI PODPISA

Pred overitvijo podpisa na tej listini sem notarka navzoče stranke opozorila, da je za vsebino
Esine notarka odgovorna le, če jo sestavi v obliki notarskega zapisa.-----

Notarka Barbara Andrič Velkovrh potrjujem, da je:-----

Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o., Dunajska
cesta 22 (dvaindvajset), 1000 (tisoč) Ljubljana, z matično številko 5075076000 (pet-nič-
sedem-pet-nič-sedem-šest-nič-nič-nič), zanj direktor Mitja Selan.-----
Istovetnost imenovanega je bila ugotovljena na podlagi deponiranega podpisa OV-DP 3/20; -

Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o., Dunajska
cesta 22 (dvaindvajset), 1000 (tisoč) Ljubljana, z matično številko 5075076000 (pet-nič-
sedem-pet-nič-sedem-šest-nič-nič-nič), zanj prokurist Nataša Veselinović.-----
Istovetnost imenovanega je bila ugotovljena na podlagi deponiranega podpisa OV-DP 126/20;

sta lastnoročno podpisala to listino.-----

Upravičenje za zastopanje je bilo ugotovljeno na podlagi vpogleda v sodno-poslovni register.

Ljubljana, 05.01.2021 (petega januarja dvatisočenaindvajset)-----

Notarka Barbara Andrič Velkovrh



Notarska pomočnica
Nina RESMAN

Resman

APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Država: Pays: Country:	Republika Slovenija

Ta javna listina / Le présent acte public / This public document

2. je podpisana s strani: a été signé par: has been signed by:	NINA RESMAN
3. v vlogi: agissant en qualité de: acting in the capacity of:	NOTARSKA POMOČNICA
4. je opremljena s pečatom / žigom: est revêtu du sceau / timbre de: bears the seal / stamp of:	BARBARA ANDRIČ VELKOVRH - NOTARKA

Potrjuje / Atteste / Certified

5. V: À: At:	Ljubljana	6. Dne: Le: The:	05.01.2021
7. Naziv organa oblasti: Par: By:	Okrožno sodišče v Ljubljani		
8. Številka: Sous n°: N°:	Ov-H 7/2021-0br0hga0		
9. Pečat / žig: Sceau / timbre: Seal / stamp:			
		10. Podpis: Signature: Signature:	 Božena Novak okrožna sodnica

Overjena javna listina / L'acte public légalisé / Authenticated public document: Potrdilo o overitvi podpisa: Mitja Selan
 direktor in Nataša Veselinović prokurist Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o. na
 listini "Specijalno punomočje" št. OV.18/2021

- Obstoje gornjega potrdila lahko preverite na spletnem naslovu <https://evlozisce.sodisce.si/overitve/> z vnosom ID potrdila 0br0hga0 in datuma njegove izdaje.
- L'existence du certificat susvisé peut être vérifiée sur le site: <https://evlozisce.sodisce.si/overitve/> en inscrivant l'ID du certificat 0br0hga0 et la date de sa délivrance.
- The existence of the above Certificate may be verified at <https://evlozisce.sodisce.si/overitve/> by entering the Certificate ID 0br0hga0 and issue date.



Podpisnik: Božena Novak Izdajatelj: SIGOV-CA Št. certifikata: 0b 03 ff 2e 00 00 00 00 56 7c 53 58 Podpisano: 11:37, 05.01.2021	
---	---



PREVOD
sa slovenačkog jezika

/GRB REPUBLIKE SLOVENIJE/
NOTARKA
BARBARA ANDRIČ VELKOVRH
Slovenska cesta 56, Ljubljana
Tel. br.: 01/3003-770; 01/3003-771
e-mail: notarka@andric-velkovrh.si

Br. OV.: 18/2021

POTVRDA O OVJERI POTPISA

Prije ovjere potpisa na ovoj ispravi sam notarka upozorila prisutne stranke, da je za sadržaj isprave notarka odgovorna jedino, ako je sastavi u obliku notarskog zapisa.-----

Notarka Barbara Andrič Velkovrh potvrđujem, da su:-----

Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o. (u prevodu: Triglav, upravljanje, savjetovanje i trgovina sopstvenim nekretninama, d.o.o.), Dunajska cesta 22 (dvadeset dva), 1000 (hiljadu) Ljubljana, sa matičnim brojem 5075076000 (pet-nula-sedam-pet-nula-sedam-šest-nula-nula-nula), za njega predsjednik uprave Mitja Selan.-----
Istovjetnost imenovanog bila je utvrđena na osnovu deponovanog potpisa OV-DP 3/20;-----

Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o. (u prevodu: Triglav, upravljanje, savjetovanje i trgovina sopstvenim nekretninama, a.d.), Dunajska cesta 22 (dvadeset dva), 1000 (hiljadu) Ljubljana, sa matičnim brojem 5075076000 (pet-nula-sedam-pet-nula-sedam-šest-nula-nula-nula), za njega prokurista Nataša Veselinović.-----
Istovjetnost imenovanog bila je utvrđena na osnovu deponovanog potpisa OV DP 126/20;-----

svojeručno potpisali ovu ispravu.-----

Pravo na zastupanje bilo je utvrđeno na osnovu uvida u sudsko-poslovni registar.-----

Ljubljana, 05.01.2021 (petog januara dvijehiljade dvadeset jedan).-----

Notarka Barbara Andrič Velkovrh
Notarska pomoćnica
Nina RESMAN
svojeručni potpis

Pečat: BARBARA ANDRIČ VELKOVRH-NOTARKA-LJUBLJANA

Cvetka Barović



18.10.2021
15.11.2021
15.11.2021

APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Država :	Republika Slovenija
Ova javna Isprava	
2. je potpisana od strane:	NINA RESMAN
3. u svojstvu:	NOTARSKA POMOČNICA
4. opremljena sa pečatom/žigom:	BARBARA ANDRIČ VELKOVRH- NOTARKA
Potvrđuje	
5. U:	Ljubljana 6. Dana: 05.01.2021
7. Naziv organa vlasti:	Okružni sud u Ljubljani
8. Broj:	Ov-H 7/2021-0br0hga0
9. Pečat: REPUBLIKA SLOVENIJA OKRUŽNI SUD U LJUBLJANI * 222 *	10. Potpis: (svojeručni potpis) Božena Novak okružna sutkinja

Ovjerena javna isprava: potvrda o ovjeri potpisa: Mitja Selan direktor i Nataša Veselinović prokurista Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o. na ispravi "Specijalno punomoćje" br. OV.: 18/2021

*Postojanje gornje potvrde možete provjeriti na internet adresi <https://evlozisce.sodisce.si/overitve/sa> unošenjem ID potvrde 0br0hga0 i datuma njenog izdavanja.

Potpisnik: Božena Novak
Izdavalac: SIGOV-CA
Br. sertifikata: 0b 03 ff 2e 00 00 00 00 56 7c 53 58

Povezano jemstvenikom i stavljen pečat: REPUBLIKA SLOVENIJA-OKRUŽNI SUD U LJUBLJANI *222*

Cvetka Barovič

TUMAČ
Cvetka Barović

za slovenački jezik, postavljena u Crnoj Gori rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1925/17-1 od 13.11.2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose: _____ e.

U Podgorici, dana 28. 1. 2021

Pečat _____ Polpis _____

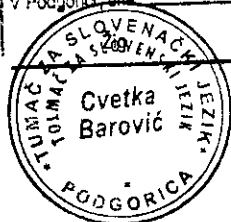
TOLMAČ
Cvetka Barović

za slovenski jezik, imenovana v Crni Gori z odločbo ministra za pravosodje št. 03-745-1925/17-1 z dne 13.11. 2017 za obdobje pet let, potrjuje da je ta prevod veran izvirniku.

Stroški prevoda znašajo: _____ e.

V Podgorici, dne _____

Podpis _____



Cvetka Barović

Podpis je veljaven

Digitally signed by Poslovalni register Slovenije
Date: 2021.01.15 09:57:53 +01:00
Reason: Podpis o-izdaja PRS
Location: Ljubljana

4AJ1P=95

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	
Ident. št. za DDV in davčna številka	
Vložna številka	10634600
Firma	Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma	Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o.
Sedež	Ljubljana
Poslovni naslov	Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Pravnoorganizacijska oblika	Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Osnovni kapital	3.160.112,98 EUR
Število delnic	ni vpisa
Veščinski organ nadzora	Nadzorni svet

DRUŽBENIKI IN POSLOVNI DELEŽI

DRUŽBENIKI

Zap. št. družbenika	1020185
Identifikacijska številka	5063345000 - matična številka(pravna oseba je vpisana v PRS)
Firma	ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Naslov	Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Odgovornost za obveznosti družbe	ne odgovarja
Datum vstopa	23.09.2020

POSLOVNI DELEŽI

Zap. št. deleža	279292
Osnovni vložek	3.160.112,98 EUR
Delež v odstotku ali ulomku	100%
Imetniki	Zap.št. družbenika 1020185, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.

OSEBE, POOBlašČENE ZA ZASTOPANJE

Zap. št. zastopnika	748014
Vrsta zastopnika	prokurist
Identifikacijska številka	EMŠO - podatek ni javen
Osebnostno ime	Veselinovič Nataša
Naslov	[REDACTED]
Datum podelitve pooblastila	[REDACTED]
Način zastopanja	skupno
Omejitve	Zastopa skupaj z enim od direktorjev družbe.

Zap. št. zastopnika	748013
Vrsta zastopnika	direktor
Identifikacijska številka	EMŠO - podatek ni javen
Osebnostno ime	Selan Mitja
Naslov	[REDACTED]
Datum podelitve pooblastila	[REDACTED]
Način zastopanja	samostojno
Omejitve	ni vpisa

ČLANI ORGANA NADZORA

zap. št. člana	33523
tip člana	ČLAN
identifikacijska številka	EMŠO - podatek ni javen
osebno ime	Novak Prilerveršek Nataša
Naslov	[REDACTED]
datum izvolitve ali imenovanja	[REDACTED]

zap. št. člana	33524
tip člana	ČLAN
identifikacijska številka	EMŠO - podatek ni javen
osebno ime	Zajc Ksenija
Naslov	[REDACTED]
datum izvolitve ali imenovanja	[REDACTED]

zap. št. člana	32872
tip člana	PREOSIEDNIK
identifikacijska številka	EMŠO - podatek ni javen
osebno ime	Benedek David
Naslov	[REDACTED]
datum izvolitve ali imenovanja	[REDACTED]

SKUPŠČINSKI SKLEPI

datum skupščine 22.06.2016

vsebina sklepa

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 posojiljemalca 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 12.06.2015

vsebina sklepa

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 izključuje.

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 PRPFK, 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 12.06.2015

vsebina sklepa

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 Naložba, 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 depozitni 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 365. člena ZGD-1 odgovarja NKBM, d.d. solidarno za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja iz naslova plačila denarne odpravnine.

datum skupščine 07.01.2015

vsebina sklepa

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 delnic, oziroma navzdol, v primeru, da imetniku pripada manj kot x,449 delnic."

datum skupščine 07.01.2015

vsebina sklepa

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 167.887 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 kotedarskih 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 ali več delnic, oziroma navzdol, v primeru, da imetniku pripada manj kot x,449 delnic. 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 upravičenim 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, dodeljene sorazmerno (pro rata) s številom delničarja, ki vpiše in vplača delnice v drugem krogu prodaje, glede na razpoložljive delnice za drugi krog prodaje, so delnice 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 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	16.03.2010
vsebina sklepa	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 vložki 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 delnic, oziroma navzdol, v primeru, da imetniku pripada manj kot x,449 delnic. 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	16.03.2010
vsebina sklepa	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

vseblina vpisa Vpiše se pripolitev po pogodbi o pripolitvi z dne 20.6.2018, na podlagi katere se družbi kot prevzemni družbi pripoli prevzeta družba AKM NEPREMIČNINE, družba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o., Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, matična številka 6740456000, ki zaradi izvedbe pripolitve preneha.

vseblina vpisa Vpiše se pripolitev po pogodbi o pripolitvi z dne 11.9.2015, na podlagi katere se družbi kot prevzemni družbi pripoli prevzeta družba SLOVENIJALES družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, matična številka 5005710000, ki zaradi izvedbe pripolitve preneha.

vseblina 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.

vseblina 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.

vseblina 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.

vseblina 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.

vseblina 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.

vseblina 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 05.10.2020

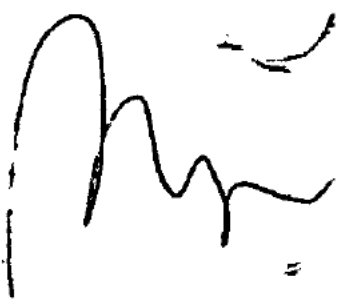
Datum sklepa o spremembi 23.09.2020



Notarska pomočnica
Nina RESMAN
Resman

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Država: Pays: Country:	Republika Slovenija		
Ta javna listina / Le présent acte public / This public document			
2. je podpisana s strani: a été signé par: has been signed by:	NINA RESMAN		
3. v vlogi: agissant en qualité de: acting in the capacity of:	NOTARSKA POMOČNICA		
4. je opremljena s pečatom / žigom: est revêtu du sceau / timbre de: bears the seal / stamp of:	BARBARA ANDRIČ VELKOVRH - NOTARKA		
Potrjuje / Attesté / Certified			
5. V: À: At:	Ljubljana	6. Dne: Le: The:	15.01.2021
7. Naziv organa oblasti: Par: By:	Okrožno sodišče v Ljubljani		
8. Številka: Sous n°: N°:	Ov-H 137/2021-0bhq6sp5		
9. Pečat / žig: Sceau / timbre: Seal / stamp:			
	10. Podpis: Signature: Signature:  Bojana Maravič okrožna sodnica		

Overjena javna listina / L'acte public légalisé / Authenticated public document: Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra za firmo Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.ò.o.

- Obstoj gornjega potrdila lahko preverite na spletnem naslovu <https://evlozisce.sodisce.si/overitve/> z vnosom ID potrdila 0bhq6sp5 in datuma njegove izdaje.
- L'existence du certificat susvisé peut être vérifiée sur le site: <https://evlozisce.sodisce.si/overitve/> en inscrivant l'ID du certificat 0bhq6sp5 et la date de sa délivrance.
- The existence of the above Certificate may be verified at <https://evlozisce.sodisce.si/overitve/> by entering the Certificate ID 0bhq6sp5 and issue date.



Podpisnik: Bojana Maravič

Izdajatelj: SIGOV-CA

Št. certifikata: 05 8f 52 4f 00 00 00 00 56 7c 74 e7

Podpisano: 11:36, 15.01.2021





Podaci o subjektu Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o./Triglav, upravljanje, svetovanje i trgovina
sopstvenim nekretninama, d.o.o./ matični broj : 5075076000, upisani u poslovni i sudski registar i objavljeni po članu 7 stav dva tačka 1 ZSReg
na dan 15.01.2021 u 09:54 ,
datum i sat izvoda : 15.01.2021 u 09:57

PREVOD
sa slovenačkog jezika

AJPES
4 1 5

Potpis je važeći

Redovni izvod iz sudskog / poslovnog registra

Pojšnjenje: Datumi upisa pojedinačnog podatka u sudski registar prikazani su u istorijskom ispisu.

OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU

Status subjekta	upisan
Datum upisa subjekta u sudski registar	
Matični broj	
Ident. br. za PDV i poreski broj	5077136460
Broj uloška	10634600
Firma	Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o.
Firma skraćeno	Triglav, Upravljanje nepremičnin, d.o.o.
Sjedište	Ljubljana
Adresa poslovanja	
Pravnoorganizacioni oblik	
Osnovni kapital	3.160.112,98 EUR
Broj akcija	nema upisa
Vrsta nadzornog organa	Nadzorni savjet

ČLANOVI DRUŠTVA I POSLOVNI UDJEI

ČLANOVI DRUŠTVA

Red. br. člana	1020185
Identifikacioni broj	5063345000-matični broj (pravno lice je upisano u PRS)
Firma	ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Adresa	
Vrsta odgovornosti za obaveze društva	
Datum ulaska	

POSLOVNI UDJEI

Red. br. udjela	279292
Osnovni ulog	3.160.112,98 EUR
Udio u procentu ili razlomku	100%
Vlasnici	Red. br. člana 1020185, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.

Cvetka Barovič¹



Podaci o subjektu **Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o./Triglav, upravljanje, svetovanje i trgovina neposrednim nekretninama, d.o.o./** matični broj : 5075076000, upisani u poslovni i sudski registar i objavljeni po članu 7 stav dva tačka 1 ZSReg na dan 15.01.2021 u 09:54 ,
datum i sat izdoda : 15.01.2021 u 09:57

LICA OVLAŠĆENA ZA ZASTUPANJE

Red. br. zastupnika

Vrsta zastupnika

Identifikacioni broj

Lično ime

Adresa

Datum dodjele ovlašćenja

Način zastupanja

Ograničenja

748014

prokurista

JMBG- podatak nije javno dostupan

Veselinović Nataša

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

direktora društva

Red. br. zastupnika

Vrsta zastupnika

Identifikacioni broj

Lično ime

Adresa

Datum dodjele ovlašćenja

Način zastupanja

Ograničenja

748013

direktor

JMBG- podatak nije javno dostupan

Selan Mitja

[REDACTED]

Samostalno

nema upisa

ČLANOVI NADZORNOG ORGANA

red. br. člana

vrsta člana

identifikacioni broj

lično ime

Adresa

datum izbora ili imenovanja

33523

ČLAN

JMBG- podatak nije javno dostupan

Novak Priveršek Nataša

[REDACTED]

red. br. člana

vrsta člana

identifikacioni broj

lično ime

Adresa

datum izbora ili imenovanja

33524

ČLAN

JMBG- podatak nije javno dostupan

Zajc Ksenija

[REDACTED]

red. br. člana

vrsta člana

identifikacioni broj

lično ime

Adresa

datum izbora ili imenovanja

32872

PREDSJEDNIK

JMBG- podatak nije javno dostupan

Benedek David

[REDACTED]

Cvetka Barović 2



Podaci o subjektu Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnim nepremičninami, d.o.o./Triglav, upravljanje, savjetovanje i trgovina sopstvenim nekretninama, d.o.o./ matični broj : 5075076000, upisani u poslovni i sudski registar i objavljeni po članu 7 stav dva tačka 1 ZSReg na dan 15.01.2021 u 09:54 , datum i sat izvoda : 15.01.2021 u 09:57

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 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. Povećanje osnovnog kapitala ima pravno dejstvo sa danom upisa povećanja u sudski registar.

Akcionarka Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, obezbijediće društvu stvarni ulog u procijenjenoj vrijednosti 1.764.934 EUR sa prenosom i predajom 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 (skupljene) 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 skupljene 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 akcionara Triglav Naložbe d.d./u prevodu: Triglav Ulaganje a.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. Preče pravo 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.

Cvetka Barović³



- 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:
 - 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:
 - o 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.
 - o 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.
 - o 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.
 - o 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 % osnovnog kapitala društva, se sve akcije preostalih akcionara društva prenesu 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.

Cvetka Barović⁴



Podaci o subjektu **Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o./Triglav, upravljanje, savjetovanje i trgovina** s posebnim nepremičninama, d.o.o./ matični broj : 5075076000, upisani u poslovni i sudski registar i objavljeni po članu 7 stav dva tačka 1 ZSRG na dan 15.01.2021 u 09:54 , datum i sat izvoda : 15.01.2021 u 09:57

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 Vip, 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 "mali" zamijeni sa pravilnom "ali". Cijela 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 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 emisijni 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.

Akcionarka 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 prednostno pravo na upis proizvoljnog broja novih akcija, 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

Cvetka Barović



Podaci o subjektu Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o./Triglav, upravljanje, savjetovanje i trgovina
sopstvenim nekretninama, d.o.o./ matični broj : 5075076000, upisani u poslovni i sudski registar i objavljeni po članu 7 stav dva tačka 1 ZSReg
na dan 15.01.2021 u 09:54 ,

datum i sat izvoda : 15.01.2021 u 09:57

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 uplaćene 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 vlasnici 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 srazmjerno (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.

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 uskladi odredbe statuta sa izvršenim povećanjem osnovnog kapitala.

datum skupštine
sadržaj odluke

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 prednostno pravo na upis bilo kojeg broja novih akcija po želji najviše u srazmjeri sa svojim udjelima u osnovnom kapitalu izdavaoca. Broj novih

Cvetka Barović



Podaci o subjektu **Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o./Triglav, upravljanje, savjetovanje i trgovina**
sopstvenim nekretninama, d.o.o./ matični broj : 5075076000, upisani u poslovni i sudski registar i objavljeni po članu 7 stav dva tačka 1 ZSReg
na dan 15.01.2021 u 09:54 ,
datum i sat izvoda : 15.01.2021 u 09:57

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 upisati cijeli broj novih akcija, uzima se pravilo izračuna, da se broj novih akcija zaokruži naviše, i to u slučaju, da vlasniku pripada x,449 ili više akcija, odnosno naniže, u slučaju, da vlasniku 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.

(nastavlja se)

datum skupštine
sadržaj odluke

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 vlasnici 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 uskladi 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

Cvetka Barović⁷



Podaci o subjektu Triglav, upravljanje, svetovanje in trgovanje z lastnimi nepremičninami, d.o.o./Triglav, upravljanje, savjetovanje i trgovina
sopstvenim nekretninama, d.o.o./ matični broj : 5075076000, upisani u poslovni i sudski registar i objavljeni po članu 7 stav dva tačka 1 ZSReg
na dan 15.01.2021 u 09:54 ,
datum i sat izvoda : 15.01.2021 u 09:57

datum skupštine 13.11.1997
sadržaj odluke Izmjena statuta od 19.6.1997

RAZNO

- sadržaj upisa Upisuje se pripajanje po ugovoru o pripajanju od 20.6.2018. godine, na osnovu kojeg se društvu kao preuzimajućem društvu pripoji preuzeto društvo AKM NEPREMIČNINE, družba za upravljanje z nepremičninami, d.o.o., /u prevodu: AKM NEKRETNINE, društvo za upravljanje nekretninama, d.o.o./, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, matični broj 6740456000, koje zbog pripajanja prestaje.
- sadržaj upisa Upisuje se pripajanje po ugovoru o pripajanju od 11.9.2015. godine, na osnovu kojeg se društvu kao preuzimajućem društvu pripoji preuzeto društvo SLOVENIJALES družba za trgovinu in druge storitve, d.d./u prevodu: SLOVENIJALES društvo za trgovinu i druge usluge, a.d./, Dunajska 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 imovinom dužnika odnosno sklapanje poslova, koji bi imali za posledicu smanjivanje imovine dužnika, bez rethodne 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 Firenca, 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 stopira.

IZMJENA UGOVORA DRUŠTVA/STATUTA

datum upisa promjene u sudski registar 05.10.2020
datum odluke o izmjeni 23.09.2020

Notarska pomoćnica
Nina RESMAN
svojeručni potpis

Okrugli pečat sa grbom Republike Slovenije u sredini
Sadržaj pečata: BARBARA ANDRIČ VELKOVHR-NOTARKA-LJUBLJANA

Cvetka Barović 8



APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Država :	Republika Slovenija
Ova javna isprava	
2. je potpisana od strane:	NINA RESMAN
3. u svojstvu:	NOTARSKA POMOĆNICA
4. opremljena sa pečatom/žigom:	BARBARA ANDRIČ VELKOVRH-NOTARKA
Potvrđuje	
5. U:	Ljubljana 6. Dana: 15.01.2021
7. Naziv organa vlasti:	Okružni sud u Ljubljani
8. Broj:	Ov-H 137/2021-Obhq6sp5
9. Pečat: REPUBLIKA SLOVENIJA OKRUŽNI SUD U LJUBLJANI *222*	10. Potpis: svojeručni potpis Bojana Maravič okružna sutkinja

Ovjerena javna isprava: Redovni izvod iz sudskog/poslovnog registra za firmu: Triglav, Upravljanje nepremičnin d.o.o. /u prevodu: Triglav, Upravljanje nekretninama d.o.o./

*Postojanje gornje potvrde možete provjeriti na internet adresi <https://evlozisce.sodisce.si/overitve/sa> unošenjem ID potvrde Obhq6sp5 i datuma njenog izdavanja.

Potpisnik: Bojana Maravič
Izdavalac: SIGOV-CA
Br. sertifikata: 05 8f 52 4f 00 00 00 00 56 7c 74 e7
Potpisano: 11:36, 15.01.2021

Sve povezana jemstvenikom i stavljen pečat: REPUBLIKA SLOVENIJA-OKRUŽNI SUD U LJUBLJANI *222*

Cvetka Barovič

TUMAČ
Cvetka Barović

za slovenački jezik, postavljena u Crnoj Gori rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1925/17-1 od 13.11.2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose: _____ €.

U Podgorici, dana 28. 1. 2021

Pečat

Potpis

TOLMAČ
Cvetka Barović

za slovenski jezik, imenovana v Črni Gori z odločbo ministra za pravosodje številka: 03-745-1925/17-1 z dne 13.11. 2017 za obdobje pet let, potrjuje da je ta prevod veran izvorniku.

Stroški prevoda znašajo: _____ €.

V Podgorici, dne _____

Podpis



Cvetka Barović

U skladu sa Zakonom o privrednim Društvima Sl. List CG 65 / 20, Osnivač Društva sa ograničenom odgovornošću "TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA"PODGORICA , PIB : 03104320, dana 29.01.2021 godine donosi:

IZJAVU O USAGLAŠAVANJU

Na osnovu člana 329 ZOPD / usklađivanje , Osnivač usklađuje rad Društva sa ograničenom odgovornošću „TRIGLAV UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA"PODGORICA sa novim Zakonom o privrednim Društvima.

za osnivača, po punomoćju
Petar Rogošić

