



NOTAR BLAŽ HROVATIN, Linhartova cesta 11, 1000 LJUBLJANA

Opr.št.: SV 353/2024

**NOTARSKI ZAPISNIK**  
**poteka 68. (oseminšestdesete) seje skupščine družbe**  
**GENERALI zavarovalnica d.d.,**  
**ki je bila dne 29.05.2024 (devetindvajsetega maja dvatisočštiriindvajset)**  
**v prostorih notarske pisarne notarja Blaža Hrovatina v Ljubljani,**  
**Linhartova cesta 11 (enajst)**

Notarski zapisnik sem, skladno z določbo 304. čl. Zakona o gospodarskih družbah, zapisal podpisani notar Blaž Hrovatin, ki sem bil na skupščino povabljen. Notar sem bil ves čas trajanja skupščine prisoten.-----

Notar sem pred skupščino vpogledal v bazo sodnega registra AJPES za družbo GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična št. 5186684000 (pet-ena-osem-šest-šest-osem-štiri-nič-nič-nič), ter v izpis iz delniške knjige KDD-Centralne klirinško depotne družbe d.d. Ljubljana na dan 22.05.2024 (dvaindvajseti maj dvatisočštiriindvajset).-----

Skupščine se je udeležil edini delničar - družba Generali CEE Holding B.V., De entree 91 (enaindevetdeset), 1101 (tisočstoena) BH Amsterdam, Nizozemska, ki ga zastopa pooblaščenka Andrejka Pihler.-----

**Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**-----

Skupščino je otvorila pooblaščenka uprave ga. Andrejka Pihler ob 10. (deseti) uri. Na podlagi ugotovljene prisotnosti edinega delničarja je ugotovila, da je skupščina sklepčna.-----

Skupščina je nato sprejela sledeči-----

**SKLEP:**-----

Za predsedujočega na 68. (oseminšestdeseti) seji skupščine se izvoli Andrejka Pihler, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarja Blaža Hrovatina, Ljubljana.-----

Pooblaščenka sklicatelja je ugotovila, da je bilo veljavno oddanih 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh delniških glasov, da je za sprejem sklepa veljavno glasovalo vseh 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh prisotnih delniških glasov, proti nobeden in vzdržan nobeden, in da je bil sklep soglasno sprejet. -

Predsednica skupščine je prevzela delo skupščine ter na osnovi izdelanega seznama prisotnih oz. zastopanih delničarjev ugotovila, da je skupščina sklepčna, saj je prisoten edini delničar z glasovalno pravico, v skupnem številu 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delnic in delniških glasov. Podpisala je seznam prisotnih delničarjev in pooblaščenec in predložila seznam na vpogled.-----

Pihler Andrejka

H

**Druga točka dnevnega reda: Potrditev dnevnega reda skupščine**

Skupščina je sprejela sledeči

**SKLEP:**

Potrdi se dnevni red 68. (oseminšestdesete) seje skupščine, ki glasi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Potrditev dnevnega reda skupščine
3. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset) z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in o mnenju na poročilo notranje revizije
4. Uporaba bilančnega dobička
5. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu
6. Periodična ocena ustreznosti nadzornega sveta
7. Imenovanje članice nadzornega sveta.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bilo veljavno oddanih 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh delniških glasov, da je za sprejem sklepa veljavno glasovalo vseh 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh prisotnih delniških glasov, proti nobeden in vzdržan nobeden, in da je bil sklep soglasno sprejet. -

**Tretja točka dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset) z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in o mnenju na poročilo notranje revizije**

Pod to točko dnevnega reda se je skupščina seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset) z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in o mnenju na poročilo notranje revizije. Sklep pod to točko ni predviden. -----

**Četrta točka dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička**

Skupščina je sprejela sledeči

**SKLEP:**

Bilančni dobiček družbe na 31.12.2023 (enaintrideseti december dvatisočtriindvajset) znaša 124.213.905,00 EUR (stoštiriindvajsetmilijonovdvestotrinajsttisočdevetstopenjdeset evrov 00/100). -----

Celotni bilančni dobiček ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih. -----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bilo veljavno oddanih 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh delniških glasov, da je za sprejem sklepa veljavno glasovalo vseh 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh prisotnih delniških glasov, proti nobeden in vzdržan nobeden, in da je bil sklep soglasno sprejet. -

*Pika Kralj*

*[Handwritten signature]*

**Peta točka dnevnega reda: Razrešnica upravi in nadzornemu svetu**

Skupščina je sprejela sledeča

**SKLEPA:**

1. Skupščina delničarjev podeljuje Upravi razrešnico za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset).
2. Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bilo veljavno oddanih 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh delniških glasov, da je za sprejem sklepov veljavno glasovalo vseh 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh prisotnih delniških glasov, proti nobeden in vzdržan nobeden, in da sta bila sklepa soglasno sprejeta.

**Šesta točka dnevnega reda: Periodična ocena ustreznosti nadzornega sveta**

Skupščina je sprejela sledeča

**SKLEPA:**

1. Skupščina se je seznanila z oceno ustreznosti za člane nadzornega sveta in oceno ustreznosti nadzornega sveta kot kolektivnega organa.
2. Skupščina se je seznanila z informacijo o zahtevah zakonodaje in interne politike glede sposobnosti in primernosti člana nadzornega sveta.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bilo veljavno oddanih 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh delniških glasov, da je za sprejem sklepov veljavno glasovalo vseh 2.364.563 (dvamilijona-tristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh prisotnih delniških glasov, proti nobeden in vzdržan nobeden, in da sta bila sklepa soglasno sprejeta.

**Sedma točka dnevnega reda: Imenovanje članice nadzornega sveta**

Skupščina se je seznanila s pisno predstavitvijo kandidatke za članico nadzornega sveta.

Skupščina je nato sprejela sledeči

**SKLEP:**

Za članico nadzornega sveta družbe GENERALI zavarovalnica d.d. se imenuje Andrea Leskovská, rojena 2.6.1974 (drugega junija tisočdevetstoštiriinšestdeset), s stalnim prebivališčem na naslovu Kostolište 125 (stopetindvajset), 900 62 Kostolište, Slovaška Republika, za mandat od 1.6.2024 (prvega junija dvatisočštiriindvajset) do 31.5.2028 (enaintridesetega maja dvatisočosemindvajset).

*Pril. Huber*

*HW*

-----  
Predsednica skupščine je ugotovila, da je bilo veljavno oddanih 2.364.563 (dvamilijona-  
tristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh  
delniških glasov, da je za sprejem sklepa veljavno glasovalo vseh 2.364.563 (dvamilijona-  
tristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh  
prisotnih delniških glasov, proti nobeden in vzdržan nobeden, in da je bil sklep soglasno sprejet. -  
-----

-----  
Predsednica skupščine je skupščino zaključila ob 10.15 (deset petnajsti). uri. -----

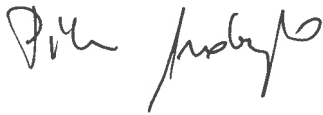
-----  
Podpisani notar potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini  
delniške družbe, da nihče od prisotnih delničarjev ni napovedal tožbe na izpodbijanje sklepov in  
da so bili vsi sklepi sprejeti v besedilu in na način, zapisan v pričujočem notarskem zapisniku. ----

-----  
Priloge k temu zapisniku so: -----

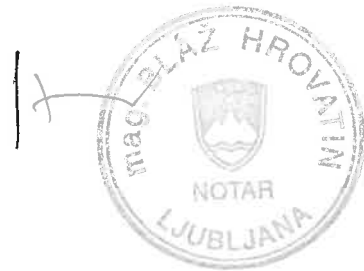
- podpisan seznam prisotnih delničarjev, -----
- izpis iz delniške knjige KDD-Centralne klirinško depotne družbe d.d. Ljubljana na dan  
22.05.2024 (dvaindvajseti maj dvatisočštiriindvajset), -----
- prepis pooblastila za zastopanje delničarja, -----
- prepis pooblastila za otvoritev skupščine. -----

-----  
V Ljubljani, dne 29.05.2024 (devetindvajsetega maja dvatisočštiriindvajset) -----

Lastnoročni podpis predsednice skupščine  
Andrejka Pihler



Lastnoročni podpis in žig notarja  
Blaž Hrovatin





**SEZNAM UDELEŽENCEV 68. SKUPŠČINE  
DELNIČARJEV GENERALI ZAVAROVALNICE D.D.**

(matična številka: 5186684000)

Skupščina družbe dne 29.5.2024

**SEZNAM PRISOTNIH DELNIČARJEV**

Št.	Naziv	Naslov	Število delnic	Pooblaščenec	Podpis
1	Generali CEE Holding B.V	De Entree 91, 1101 BH Amsterdam, Nizozemska	2.364.563	Pihler Andrejka	
Skupno število glasovalnih pravic:			2.364.563		

Pregledal in potrdil:

Pihler Andrejka

predsednik skupščine

*Pihler Andrejka*

*[Handwritten mark]*



KDD - CENTRALNA KLIRIŠKO  
DEPOTNA DRUŽBA D.D.  
LJUBLJANA

Tivolska cesta 48  
1542 Ljubljana  
T: + 386 1 307 35 00  
info@kdd.si  
www.kdd.si

### Izpis delniške knjige za druge

Izdajatelj: GEZ  
GENERALI zavarovalnica d.d.

Datum in ura preseka stanja: 22.05.2024 23:59:59

ISIN: SI0021109259

VP	Naziv imetnika	Ulica	Pošta	Kraj	Drž.	Količina
GEZR	GENERALI CEE HOLDING B.V.	DE ENTREE 91	1101BH	AMSTERDAM	NLD	2.364.563

Skupna izdana količina: 2.364.563

Datum (ura) izpisa: 23.05.2024 8:37:59  
Izpis pripravil: DM00109

Direktor sektorja za  
enolične identifikacije in  
zagotavljanje podatkov

Iztok Klemenc



## POSEBNO POOBLASTILO

**Generali CEE Holding B.V.**, zasebna družba z omejeno odgovornostjo, s sedežem v Amsterdamu, Nizozemska, ki ima poslovni naslov na 1101BH Amsterdam, Nizozemska, De entree 91, vpisana v Nizozemski poslovni register pod številko 34275688, ki jo skupno zastopata člana upravnega odbora Manlio Lostuzzi in Carlo Schiavetto (v nadaljevanju kot »**Pooblastitelj**«),

kot edini delničar družbe **GENERALI zavarovalnica d.d.**, Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 5186684000 (v nadaljevanju kot »**GENERALI d.d.**«)

## S TEM DAJE POLNO POOBLASTILO IN POOBLAŠČA

**Andrejko Pihler**, zaposleno v družbi GENERALI d.d., stanujoča Slamnikarska cesta 3b, 1230 Domžale, Slovenija in/ali,

in/ali

**Tatjano Jeraj**, zaposleno v družbi GENERALI d.d., stanujoča Jegrišče 12, 1217 Vodice, Slovenija (v nadaljevanju vsaka od njiju navedena kot »Pooblaščenec«)

vsako izmed njiju posamično (samostojno zastopanje), da od dneva tega pooblastila zastopa Pooblastitelja in stori vse ali katerokoli od naslednjih dejanj, pogodb ali stvari, kot sledi:

- da Pooblaščenec zastopa Pooblastitelja na 68. skupščini delničarjev GENERALI d.d. in glasuje z vsemi delnicami Pooblastitelja in sicer v skladu z navodili Pooblastitelja tako, da glasuje ZA sprejetje vseh sklepov, kot so predlagani v predlogu sklepov skupščine, ki je kot priloga del tega pooblastila, oziroma ZA sprejetje morebitnih naknadnih nasprotnih predlogov edinega delničarja.

## SPECIAL POWER OF ATTORNEY

**Generali CEE Holding B.V.**, a private company with limited liability, with corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, and having its address at 1101BH Amsterdam, the Netherlands, De entree 91, registered with the Dutch commercial register under number 34275688, jointly represented by board members Manlio Lostuzzi and Carlo Schiavetto (hereinafter referred to as "**Grantor**"),

as the only shareholder of the company **GENERALI zavarovalnica d.d.**, with registered office in Ljubljana and business address at Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, registration number 5186684000 (hereinafter referred to as "**GENERALI d.d.**"),

## HEREWITH DECLARES TO GIVE FULL POWER OF ATTORNEY TO AND AUTHORIZES:

**Andrejka Pihler**, employed at company GENERALI d.d., resident at Slamnikarska cesta 3b, 1230 Domžale, Slovenija and/or

**Tatjana Jeraj**, employed at company GENERALI d.d., resident at Jegrišče 12, 1217 Vodice, Slovenija, Slovenija, (hereinafter each of them referred to as "Agent"),

each of them with authority to act individually (individual representation) to from the date hereof act in the name and on behalf of the Grantor and to do all or any of the following acts, deeds and things, as it follows:

- The Agent represents the Grantor at the 68th general meeting of GENERALI d.d. as the Grantor's authorized representative and votes with all shares, held by the Grantor and in accordance with the Grantor's instructions in such a manner so as to vote IN FAVOUR of all resolutions as proposed in the proposal of decisions for the assembly which is an appendix to this power of attorney, or IN FAVOUR of any later counterproposals from the only shareholder.

*Pihler Jeraj*

*[Signature]*

To pooblastilo vstopi v veljavo z dnem spodaj navedenega datuma in ostane v veljavi do oprave dejanj, za katero je bilo dano, oz. dokler ga Pooblastitelj pisno ne prekliče oz. ga Pooblaščenec pisno ne odpove.

This Power of Attorney is effective as of the below stated date onwards and shall remain to be effective until the deeds for which it is given are carried into effect or until the Grantor revokes it in writing or the Agent terminates it in writing.

To pooblastilo se tolmači in je sestavljeno v skladu s slovenskim pravom.

This Power of Attorney shall be governed by and construed in accordance with the laws of Slovenia.

**Priloga:** Predlog sklepov 68. skupščine delničarjev GENERALI Zavarovalnica d.d. (v slovenščini in angleščini).

**Appendix:** Proposal of decisions of the 68th general meeting of GENERALI Zavarovalnica d.d. (in English and Slovenian).

Kraj / Place: PRAGA / PRAGUE

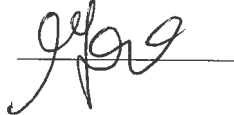
Datum / Date: .....21. 05.....2024

Pooblastitelj / Grantor:

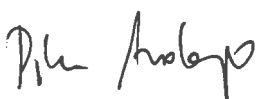
Generali CEE Holding B.V.,

ki ga zastopata člana upravnega odbora / represented by its board members:

Manlio Lostuzzi



Carlo Schiavetto





## POSEBNO POOBLASTILO

GENERALI zavarovalnica d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, matična številka 5186684000, ki jo skupno zastopata predsednica uprave Vanja Hrovat in član uprave Mitja Feri (v nadaljevanju kot »**Pooblastitelj**«),

### S TEM DAJE POLNO POOBLASTILO IN POSAMIČNO POOBLAŠČA:

**Andrejko Pihler**, stanujočo Slamnikarska cesta 3b, 1230 Domžale, zaposleno v GENERALI zavarovalnici d.d. (v nadaljevanju poimenovan kot »**Pooblaščenec**«),

oziroma

**Tatjano Jeraj**, zaposleno v družbi GENERALI d.d., stanujoča Jegrišče 12, 1217 Vodice, Slovenija, zaposleno v GENERALI zavarovalnici d.d. (v nadaljevanju poimenovana kot »**Pooblaščenec**«),

da od dneva tega pooblastila zastopa Pooblastitelja in stori vse ali katerokoli od naslednjih dejanj, pogodb ali stvari, kot sledi:

1. v imenu posloводства GENERALI zavarovalnice d.d. otvori 68. sejo skupščine delničarjev, ki bo dne 29.5.2024 ob 10h, in v imenu posloводства naredi in opravi vse potrebno za uspešno vodenje te skupščine.

To pooblastilo stopi v veljavo z dnem spodaj navedenega datuma in ostane v veljavi do oprave dejanj, za katere je bilo dano, oz. dokler ga Pooblastitelj pisno ne prekliče oz. ga Pooblaščenec pisno ne odpove.

Ljubljana, 16.5.2024

Pooblastitelj:

GENERALI zavarovalnica d.d.,

Mitja Feri  
Član uprave

Vanja Hrovat  
Predsednica uprave



Pih Hrovat

H