

Pooblaščenec na podlagi predhodnih ugotovitev ugotovi, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.-----

Pooblaščenec uprave da v razpravo 1. (prvo) točko dnevnega reda, to je Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Ker ni bilo razprave in nasprotnih predlogov k tej točki dnevnega reda, je skupščina z javnim glasovanjem z dviganjem rok sprejela naslednji-----

----- S K L E P številka 1 (ena) -----

Za predsedujočega na 62. (dvainšestdeseti) seji skupščine se izvoli Mateja Osenarja, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarko Nino Ferligoj iz Kopra.-----

Pooblaščenec uprave ugotovi, da je pri glasovanju za **sklep številka 1 (ena)** bilo oddanih 2.364.563 (dvamilijonatristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 100,00% (sto celih nič stotink odstotka) delež delnic z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih:-----

- **ZA 2.364.563** (dvamilijonatristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) **glasov**, kar predstavlja **100%** (sto odstotkov) oddanih glasov,-----

- **PROTI 0** (nič) **glasov**, kar predstavlja **0%** (nič odstotkov) oddanih glasov.-----

Pri glasovanju o sklepu številka 1 (ena) ni bilo **VZDRŽANIH** glasov. Pooblaščenec uprave družbe ugotovi, da je bil sklep številka 1 (ena) **SOGLASNO SPREJET in ga razglasi.**-----

Pooblaščenec uprave prevzame vodenje 62. (dvainšestdesete) skupščine delniške družbe GENERALI zavarovalnica d.d., kot predsednik skupščine, podpiše seznam prisotnih delničarjev, ki je edini delničarki na razpolago ves čas trajanja skupščine ter skladno z 2. (drugo) točko dnevnega reda prebere objavljeni dnevni red, objavljen v sklicu skupščine delniške družbe, ki je bil poslan edini delničarki delniške družbe, kakor sledi:-----

----- D N E V N I R E D-----

1. (prvič) **Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**-----
2. (drugič) **Potrditev dnevnega reda**-----
3. (tretjič) **Predlog uporabe bilančnega dobička**-----
4. (četrtič) **Seznanitev z izvolitvijo člana nadzornega sveta (predstavnik zaposlenih)**-----

Pooblaščenec delničarke poda k zgornjemu dnevemu redu pisni nasprotni predlog k 3. (tretji) točki dnevnega reda in predlaga, da se najprej glasuje o podanem nasprotnem predlogu.-----

Predsednik skupščine da v razpravo 3. (tretjo) točko dnevnega reda, to je Predlog uporabe bilančnega dobička in da na glasovanje predlog sklepa po podanem nasprotnem predlogu delničarke. Ker ni bilo razprave in dodatnih nasprotnih predlogov k tej točki dnevnega reda, je skupščina z javnim glasovanjem z dviganjem rok sprejela naslednji-----



----- S K L E P številka 2 (dva) -----

Bilančni dobiček družbe na 31.12.2020 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajset) znaša 44.668.820,11 EUR (štiriinštiridesetmilijonovšeststooseminšestdesettisočosemstodvajset 11/100 evrov), in se ga uporabi na naslednji način: -----

Del bilančnega dobička v višini 11.870.106,26 EUR (enajstmilijonovosemstosedemdesettisočstošest 26/100 eurov) se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 5,02 EUR (pet 02/100 eurov) na delnico. Družba bo izplačala dividende v roku 60 (šestdeset) dni po izvedbi 62. (dvainšestdesete) skupščine in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na konec četrtega delovnega dne pred plačilom. -----

Preostanek bilančnega dobička v višini 32.798.713,85 EUR (dvaintridesetmilijonovsedemstoosemindevdesettisočsedemstotrinajst 85/100 eurov) ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih. -----

Predsednik skupščine družbe ugotovi, da je pri glasovanju za sklep številka 2 (dva), bilo oddanih 2.364.563 (dvamilijonatrstoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 100,00% (sto celih nič stotink odstotka) delež delnic z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih: -----

- ZA 2.364.563 (dvamilijonatrstoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) glasov, kar predstavlja 100% (sto odstotkov) oddanih glasov, -----

- PROTI 0 (nič) glasov, kar predstavlja 0% (nič odstotkov) oddanih glasov. -----

Pri glasovanju o sklepu številka 2 (dva) ni bilo VZDRŽANIH glasov. Predsednik skupščine družbe ugotovi, da je bil sklep številka 2 (dva) SOGLASNO SPREJET in ga razglasi. -----

Ker je bil sprejet sklep po nasprotnem predlogu delničarke, predsednik skupščine ne da na glasovanje predloga uprave družbe iz sklica skupščine. -----

Predsednik skupščine da v razpravo 4. (četrto) točko dnevnega reda, to je Seznanitev z izvolitvijo člana nadzornega sveta (predstavnika zaposlenih). Ker ni bilo razprave in nasprotnih predlogov k tej točki dnevnega reda, je skupščina z javnim glasovanjem z dviganjem rok sprejela naslednji -----

----- S K L E P številka 3 (tri) -----

Skupščina se seznanila, da je Matjaž Pavlin z dnem 4.9.2020 (četrtega septembra dvatisočdvajset) za mandatno obdobje 5 (pet) let do vključno 3.9.2025 (tretjega septembra dvatisočetindvajset) izvoljen za člana nadzornega sveta – predstavnika zaposlenih. -----

Predsednik skupščine družbe ugotovi, da je pri glasovanju za sklep številka 3 (tri), bilo oddanih 2.364.563 (dvamilijonatrstoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 100,00% (sto celih nič stotink odstotka) delež delnic z glasovalno pravico v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih: -----



- ZA **2.364.563** (dvamilijontristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) glasov, kar predstavlja **100%** (sto odstotkov) oddanih glasov, -----

- PROTI **0** (nič) glasov, kar predstavlja **0%** (nič odstotkov) oddanih glasov. -----

Pri glasovanju o sklepu številka 3 (tri) ni bilo VZDRŽANIH glasov. Predsednik skupščine družbe ugotovi, da je bil sklep številka 3 (tir) **SOGLASNO SPREJET in ga razglasi.**-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je dnevni red 62. (dvainšestdesete) seje skupščine delniške družbe GENERALI zavarovalnica d.d., izčrpan in ob 10,22 (deseti uri in dvaindvajset minut) zaključi 62. (dvainšestdeseto) sejo skupščine delniške družbe GENERALI zavarovalnica d.d.-----

Notarka ugotovim, da delničarka ni podala nobene napovedi izpodbijanja sklepov sprejetih na današnji skupščini.-----

Notarskemu zapisniku so priložene in na predpisan način spojene naslednje listine: sklic skupščine s prilogo, izpis is KDD-ja, seznam prisotnih delničarjev na 62. (dvainšestdeseti) seji skupščine delniške družbe GENERALI zavarovalnica d.d., dve pooblastili, obe z dne 27.09.2021 (sedemindvajsetega septembra dvatisočenaindvajset) in nasprotni predlog.-----

Predsednik skupščine določi, da se izda 4 (štiri) odpravke tega notarskega zapisnika. Prvi odpravek je namenjen predsedniku skupščine, drugi odpravek je namenjen edini delničarki, tretji in četrti odpravek sta namenjena upravi delniške družbe za potrebe družbe. Stranka nadalje določi, da se lahko izda 1 (en) ponovni odpravek tega notarskega zapisnika in se lahko izroči vsakokratni upravi družbe.-----

Notarka upravo delniške družbe opozorim, da je dolžna posredovati ta notarski zapisnik sodnemu registru družb v roku 24. (štiriindvajsetih) ur po zaključku skupščine skladno z določilom 4. (četrtga) odstavka 304. (tristočetrtga) člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).-----

Notarski zapisnik s prilogo predsedniku skupščine delniške družbe preberem ter ga poučim o pravnih posledicah sklenitve predmetnega pravnega posla, nakar predsednik skupščine delniške družbe notarski zapisnik odobri in ga pred menoj lastnoročno podpiše.-----

Notarka skladno s členom 43 (triinštirideset) Zakona o notariatu pozovem stranko tega notarskega zapisa, da mi pojasni in predloži morebitne listine o povezanih poslih vezanih na predmetni pravni posel, nakar stranka izjavi, da so temu notarskemu zapisu predložene vse listine vezane na pravni posel in druge listine v zvezi s tem pravnim poslom ne obstajajo.-----

Nadalje notarka ugotovim, da ni zadržkov za sestavo te notarske listine skladno s členom 23 (triindvajset) in 24a (štirindvajset "a") Zakona o notariatu. Zato sestavim ta notarski zapisnik.-----

Notarka potrjujem, da je pričujoči notarski zapisnik veren odraz poteka dogajanja na 62. (dvainšestdeseti) seji skupščine delniške družbe GENERALI zavarovalnica d.d., izvedeni dne 11.10.2021 (enajstega oktobra dvatisočenaindvajset).-----

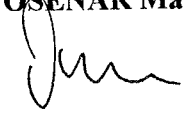
Pristojbina za opravljeno notarsko storitev po tarifni številki 7/2-1 (sedem skozi dvestoena) Notarske tarife znaša skupaj z davkom na dodano vrednost 895,48 EUR



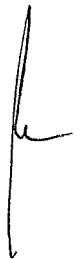
(osemstopetindevetdeset 48/100 eurov).- - - - -

Lastnoročni podpis stranke:

**Predsednik skupščine
delniške družbe
GENERALI zavarovalnica d.d.
OSENAR Matej**



Lastnoročni podpis notarke in žig:





**GRADIVO ZA 62. SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV
GENERALI zavarovalnice d.d.,**

ki bo dne 11.10.2021 ob 10. uri v prostorih notarke Nine
Ferligoj, v Kopru, Kolodvorska ulica 2

Vsebina:

- Predlogi sklepov z obrazložitvami

Priloge:

- Sklep SD

PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVIJO

**1) OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV
PRISOTNOSTI IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES
SKUPŠČINE**

Skupščini se predlaga naslednji sklep:

Za predsedujočega na 62. seji skupščine se izvoli Mateja
Osenarja, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi
notarko Nino Ferligoj iz Kopra.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPOV

Za izvedbo seje skupščine je potrebna določitev notarja in
izvolitev delovnih teles vsakokratnega zasedanja
skupščine.

2) POTRDITEV DNEVNEGA REDA

Skupščini se predlaga naslednji sklep:

Potrdi se dnevni red 62. seje skupščine, ki glasi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine
2. Potrditev dnevnega reda
3. Predlog uporabe bilančnega dobička
4. Seznanitev z izvolitvijo člana nadzornega
sveta (predstavnik zaposlenih)

3) PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA

Skupščini se predlaga naslednji sklep:

*Bilančni dobiček družbe na 31.12.2020 znaša
44.668.820,11 EUR, in se ga uporabi na naslednji način:*

**DOCUMENTS FOR THE 62nd GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF GENERALI zavarovalnica d.d.,**

to be held on 11 October 2021 at 10 AM at the offices of the
Notary Nina Ferligoj, in Koper, Kolodvorska street 2

Content:

- Proposals for resolutions with explanation

Appendices:

- Decision of Workers Council

**PROPOSALS FOR RESOLUTIONS WITH
EXPLANATION**

**1) OPENING OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS, VERIFICATION OF ATTENDANCE
AND ELECTION OF WORKING BODIES OF THE
GENERAL MEETING**

The following resolution is hereby proposed to the General
Meeting:

Matej Osenar is elected to preside over the 62nd General
Meeting of Shareholders, while the notarial records shall
be drawn by the Notary Nina Ferligoj in Koper.

EXPLANATION OF THE PROPOSAL FOR THE RESOLUTION

In order to hold a session of the General Meeting, it is necessary
to appoint the notary and to elect the working bodies each time the
General Meeting is convened.

**2) CONFIRMATION OF THE AGENDA FOR THE
GENERAL MEETING**

The following resolution is hereby proposed to the General
Meeting:

The agenda of the 62. General Meeting is
confirmed as following:

1. Opening of the general meeting of
shareholders, verification of attendance
and election of working bodies of the
general meeting
2. Confirmation of the agenda
3. Proposal on the use of the distributable
profit
4. Note on election of Supervisory board
member (employee representative)

1



- Del bilančnega dobička v višini 11.870.106,26 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 5,02 EUR na delnico. Družba bo izplačala dividende 18. 10. 2021, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na 15. 10. 2021.
- Preostanek bilančnega dobička v višini 32.798.713,85 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPOV

Na podlagi 1. in 4. odstavka 293. člena ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja ali nadzora. Pri odločanju ni vezana na predlog organov vodenja ali nadzora, vezana pa je na sprejeto letno poročilo.

O uporabi bilančnega dobička skupščina odloča skladno z 230. členom ZGD-1. Vendar pa je pristojnost razpolaganja skupščine v zavarovalnicah omejena, ker mora tudi skupščina delničarjev zavarovalne družbe pri odločanju spoštovati določbe 248. člena ZZavar-1. Po tej določbi zavarovalnica ne sme izplačati dobička niti v obliki vmesne dividende oziroma dividende niti v obliki izplačila iz naslova udeležbe pri dobičku uprave družbe, nadzornega sveta oziroma zaposlenih v naslednjih primerih:

1. če so primerni lastni viri sredstev zavarovalnice manjši od zahtevanega solventnostnega kapitala ali če bi se primerni lastni viri sredstev zavarovalnice zaradi izplačila dobička zmanjšali tako, da ne bi več dosegali zahtevanega solventnostnega kapitala;
2. če so primerni osnovni lastni viri sredstev zavarovalnice manjši od zahtevanega minimalnega kapitala ali če bi se primerni osnovni lastni viri sredstev zavarovalnice zaradi izplačila dobička zmanjšali tako, da ne bi več dosegali zahtevanega minimalnega kapitala;
3. če zavarovalnica ne zagotavlja ustrezne likvidnosti ali če zavarovalnica zaradi izplačila dobička ne bi več zagotavljala ustrezne likvidnosti;
4. če je Agencija za zavarovalni nadzor zavarovalnici odredila odpravo kršitev v zvezi z napačnim izkazovanjem aktivnih oziroma pasivnih bilančnih oziroma zunajbilančnih postavk, katerih pravilno izkazovanje bi lahko pomembneje vplivalo na izkaz poslovnega izida zavarovalnice.

Iz določb zakona je mogoče povzeti, da mora zavarovalnica ves čas skrbeti za ustrezno višino kapitala glede na obseg in vrste zavarovalnih poslov, ki jih opravlja, ter glede na tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh poslov.

Predlog uprave sledi izteku priporočila Agencije za zavarovalni nadzor (t.j. da se izplačila zadržijo do 30. 9. 2021).

4) SEZNANITEV Z IZVOLITVIJO ČLANA NADZORNEGA SVETA (PREDSTAVNIK ZAPOSLENIH)

Skupščini se predlaga naslednji sklep:

Skupščina se seznani, da je Matjaž Pavlin z dnem 4. 9. 2020 za mandatno obdobje 5 let do vključno 3. 9. 2025

3) PROPOSAL ON THE USE OF THE DISTRIBUTABLE PROFIT

The following resolution is proposed to the General Meeting:

The distributable profit as per 31 December 2020 amounts to 44.668.820,11 EUR and is to be distributed as follows:

- *Part of the distributable profit, in the amount of 11.870.106,26 EUR shall be used for the payment of dividends in the gross amount of 5,02 EUR per share and is to be paid on 18 October 2021 to shareholders registered in shareholders book as of 15 October 2021;*
- *The remaining distributable profit, in the amount of 32.798.713,85 EUR, shall not be distributed and its use will be decided in following years.*

EXPLANATION OF THE PROPOSAL FOR THE RESOLUTION

On the basis of Article 293(1) and (4) of the Companies Act (ZGD-1) the Shareholder's Assembly decides on the use of the distributable profit upon the proposal of the management and supervisory bodies. When deciding, it is not bound by the proposal of the management and supervisory bodies, however it must be based on the adopted annual report.

The Shareholder's Assembly decides on the use of the distributable profit in accordance with Article 230 of the ZGD-1. The authorisations on the disposal by the Shareholder's Assembly in insurance companies is limited and when making the decision it has to apply Article 248 of the Insurance Act (ZZavar-1). According to this provision, the insurance company shall not pay the profit in a form of interim dividends or dividends nor for the participation in the profit to the Management Board, the Supervisory Board or employees in the following instances:

1. if adequate own sources of the insurance company's assets are lower than the required solvency capital or if adequate own sources of the insurance company's assets would be reduced due to the payment of profit to the extent they will no longer meet the required solvency capital;
2. if adequate fixed own sources of the insurance company's assets are lower than the required minimum capital or if adequate fixed own sources of the insurance company's assets would be reduced due to the payment of profit to the extent they will no longer meet the required minimum capital;
3. if the insurance company does not assure adequate liquidity or if the insurance company would no longer assure adequate liquidity as a result of paying the profit;
4. if the Insurance Supervision Agency orders against the insurance company to remedy the infringement concerning wrong presentation of on-balance sheet or off-balance sheet items whose correct presentation would importantly affect the profit and loss statement of the insurance company.

From the provisions of the law, it is possible to summarise that the insurance company must continuously ensure it has adequate capital with regard to the volume and types of insurance



izvoljen za člana nadzornega sveta – predstavnika zaposlenih.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA SKLEPOV

Skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju imajo delavci družbe možnost imenovati predstavnika v nadzornem svetu, z imenovanjem pa je nato potrebno seznaniti delničarje. Skladno s Statutom imajo delavci dva predstavnika v nadzornem svetu.

Matjaža Pavlina je v letu 2020 za predstavnika zaposlenih izvolil Svet delavcev, o čemer se skupščina še ni formalno seznanila. Po izvolitvi je nadzorni svet opravil presojo ustreznosti in ugotovil da Matjaž Pavlin izpolnjuje pogoje za člana nadzornega sveta.

transactions it is engaged in and the risks arising from engaging in these transactions.

The proposal of the Management Board follows the expiration of restriction (of the Insurance supervision agency) on dividends payouts, valid until 30 of September 2021.

4) NOTE ON ELECTION OF SUPERVISORY BOARD MEMBER (EMPLOYEE REPRESENTATIVE)

The following resolution is proposed to the General Meeting:

The Shareholders assembly is informed that on 4 September 2020, Matjaž Pavlin was elected a member of the Supervisory Board - employee representative - for a term of 5 years up to and including 3 September 2025.

EXPLANATION OF THE PROPOSAL FOR THE RESOLUTION

Pursuant to the Workers' Participation Act, the company's employees have the option of appointing a representative. The shareholders shall be informed of the appointment. In accordance with the Articles of Association, employees have two representatives in the Supervisory Board.

The Workers' Council has elected Matjaž Pavlin as the employee representative in 2020, however the Shareholders have not been formally informed of this decision. After the election, the Supervisory Board performed an assessment of suitability and found that Matjaž Pavlin meets the conditions for a member of the Supervisory Board.

Ljubljana, 27. 9. 2021

Predsednica uprave / Chairman of the Management board
Vanja Hrovat

Član uprave / Member of the Management board
Mitja Feri



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 Luciano Cirinà 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**"),

whereby the 62nd session of the Shareholders Assembly of GENERALI is convened on 11th of October 2021 at 10 AM at the offices of notary Nina Ferligoj, Kolodvorska ulica 2, Koper,

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

Matej Osenar, employed at GENERALI zavarovalnica d.d., resident at Malija 93A, 6310 Izola, Slovenia (hereinafter referred to as "**Agent**"),

with authority to act from the date hereof act in the name and on behalf of the Grantor and to do all or any of the following acts, as it follows:

The Agent represents the Grantor at the above stated general meeting 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 general meeting which is an appendix to this power of attorney, and takes all necessary actions to protect the Grantor's interests at the general meeting, save for the proposal under point 3 of the Agenda, where the Agent shall vote **AGAINST** proposed resolution, and shall propose following new resolution

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 uprave Luciano Cirinà in Carlo Schiavetto (v nadaljevanju kot »**Pooblastitelj**«),

kot edini delničar družbe **GENERALI zavarovalnica d.d.**, s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 5186684000 (v nadaljevanju kot »**GENERALI**«),

pri čemer je 62. seja skupščine delničarjev GENERALI sklicana 11. 10. 2021 ob 10h v prostorih notarke Nine Ferligoj, Kolodvorska ulica 2, Koper,

S TEM DAJE POLNO POOBLASTILO IN POOBLAŠČA:

Mateja Osenarja, zaposlenega v GENERALI zavarovalnici d.d., stanujočega Malija 93A, 6310 Izola, Slovenija (v nadaljevanju kot »**Pooblaščenec**«),

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

da Pooblaščenec zastopa Pooblastitelja na zgoraj navedeni skupščini 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 in stori vse potrebno za zaščito interesov Pooblastitelja, razen za predlog pod točko št. 3, pri katerem mora pooblaščenec glasovati **PROTI**, ter predlagati nov sklep pod isto točko, ki se glasi:

»Bilančni dobiček družbe na 31.12.2020 znaša 44.668.820,11 EUR, in se ga uporabi na naslednji način:

- Del bilančnega dobička v višini 11.870.106,26 EUR se uporabi za izplačilo



The distributable profit as per 31 December 2020 amounts to 44.668.820,11 EUR and is to be distributed as follows:

- *Part of the distributable profit, in the amount of 11.870.106,26 EUR shall be used for the payment of dividends in the gross amount of 5,02 EUR per share and is to be paid in 60 days after 62nd general meeting to shareholders registered in shareholders book as of end of fourth working day before the general meeting;*
- *The remaining distributable profit, in the amount of 32.798.713,85 EUR, shall not be distributed and its use will be decided in following years.*

The Agent shall vote in FAVOUR of the above proposal.

The Agent has full power of attorney to acquire the information concerning the items on the agenda.

This Power of Attorney is valid until the deeds for which it is given are carried into effect or until the Grantor revokes it or the Agent terminates it, both in written.

The prevailing text for this Power of Attorney is the Slovene text. Therefore, in case of a different interpretation of the English and the Slovene text, the Slovene wording shall prevail.

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

This Power of Attorney terminates the validity of the previously issued Power of Attorney to the Agent dated 27 September 2021.

Appendix: Proposal of decisions of the 62nd general meeting of GENERALI Zavarovalnica d.d. (in English and Slovenian).

dividend v bruto vrednosti 5,02 EUR na delnico. Družba bo izplačala dividende v roku 60 dni po izvedbi 62. skupščine, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na konec četrtega delovnega dne pred plačilom.

- *Preostanek bilančnega dobička v višini 32.798.713,85 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.«*

ter glasovati ZA zgoraj navedeni predlog sklepa.

Pooblaščenec je pooblaščen za pridobitev ustreznih informacij v zvezi s točkami dnevnega reda.

To pooblastilo velja do izvršitve dejanj, za katera je bilo dano, ali do pisnega preklica s strani Pooblastitelja ali pisne odpovedi s strani Pooblaščenca.

Slovensko besedilo pooblastila je odločilno. Glede na navedeno, se v primeru različnih tolmačenj angleškega in slovenskega besedila pooblastila, šteje, da bo kot odločilna prevladovala razlaga slovenskega besedila.

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

S tem pooblastilom preneha veljavnost predhodno izdanega pooblastila Pooblaščenca z dne 27.9.2021.


Priloga: Predlog sklepov 62. skupščine delničarjev GENERALI Zavarovalnica d.d. (v slovenščini in angleščini).

Place/Kraj: Prague / V Pragi


Date/Datum: 27. September 2021

Grantor/Pooblastitelj:

Generali CEE Holding B.V.,
represented by its board members / ki ga zastopata člana uprave:



Luciano Cirina



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 POOBLAŠČA:

Mateja Osenarja, stanujočega Malija 93A, 6310 Izola, zaposlenega v GENERALI zavarovalnici d.d. (v nadaljevanju poimenovan 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 62. sejo skupščine delničarjev dne 11. 10. 2021 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.

Kraj: Ljubljana

Datum: 27. 9. 2021

Pooblastitelj:

GENERALI zavarovalnica d.d.,
ki jo skupno zastopata predsednica uprave Vanja Hrovat



Vanja Hrovat

in član uprave Mitja Feri:



Mitja Feri






**SEZNAM UDELEŽENCEV 62. SKUPŠČINE
DELNIČARJEV GENERALI ZA VAROVALNICE D.D.**

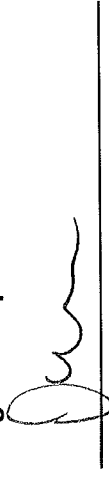
(matična številka: 5186684000)

Skupščina družbe dne 11. 10. 2021

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	Matej Osenar	
Skupno število glasovalnih pravic:			2.364.563		

Pregledal in potrdil:



Matej Osenar, predsednik skupščine







KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO
DEPOTNA DRUŽBA D.O.O.
LJUBLJANA

Tivoljska cesta 4B
1542 Ljubljana
T: + 386 1 307 35 00
F: + 386 1 307 35 07
info@kdd.si
www.kdd.si

Izpis delniške knjige za druge

Izdajatelj: GEZ
GENERALI zavarovalnica d.d.

Datum in ura preseka stanja: 04.10.2021 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: 06.10.2021 15:45:23
Izpis pripravil: DM00109

Direktor sektorja za
enolične identifikacije in
zagotavljanje podatkov

Iztok Klemenc



Edina delničarka GENERALI zavarovalnica d.d., skrajšana firma GENERALI zavarovalnica d.d. družba GENERALI CEE HOLDING B.V. podaja naslednji

N A S P R O T N I P R E D L O G

k predlogu sklepa o uporabi bilančnega dobička pod 3. točko dnevnega reda 62. seje skupščine GENERALI zavarovalnica d.d. in predlaga sprejetje sklepa v naslednjem besedilu:

S K L E P številka 2

»Bilančni dobiček družbe na 31.12.2020 znaša 44.668.820,11 EUR, in se ga uporabi na naslednji način:

Del bilančnega dobička v višini 11.870.106,26 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 5,02 EUR na delnico. Družba bo izplačala dividende v roku 60 dni po izvedbi 62. skupščine in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na konec četrtega delovnega dne pred plačilom.

Preostanek bilančnega dobička v višini 32.798.713,85 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.«

Koper, 11.10.2021

