



NOTAR BLAŽ HROVATIN, Linhartova cesta 11, 1000 LJUBLJANA

Opr.št.: SV 359/21

NOTARSKI ZAPISNIK
poteka 64. (štiriinšestdesete) seje skupščine družbe
GENERALI d.d.,
ki je bila dne 07.06.2022 (sedmega junija dvatisočdvaindvajset)
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/poslovnega 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.o.o. Ljubljana na dan 31.05.2022 (enaintridesetega maja dvatisočdvaindvajset).

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 11.45 (enajst petinštirideseti) uri. Na podlagi ugotovljene prisotnosti edinega delničarja je ugotovila, da je skupščina sklepčna.

Skupščina je nato sprejela sledeči

SKLEP:

Za predsedujočo na 64 (štiriinšestdeseti). seji skupščine se izvoli Andrejko Pihler, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarja Blaža Hrovatina iz Ljubljane.

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-tristoštiriinšestdesettisoč-

1 od 3

petstotriinšestdeset) delnic in delniških glasov. Podpisala je seznam prisotnih delničarjev in pooblaščenec in predložila seznam na vpogled.

Druga točka dnevnega reda: Potrditev dnevnega reda

Skupščina je sprejela sledeči

SKLEP:

Potrdi se dnevni red 64 (štiriinšestdesete). seje skupščine, ki glasi:

Prva točka dnevnega reda:

Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Druga točka dnevnega reda:

Potrditev dnevnega reda

Tretja točka dnevnega reda:

Soglasje k sklenitvi pogodbe o pripojitvi družbe PROSPERA d.o.o.

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: Soglasje k sklenitvi pogodbe o pripojitvi družbe PROSPERA d.o.o.

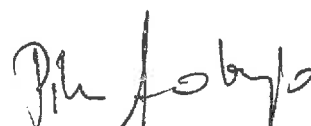
Skupščina je sprejela sledeči

SKLEP:

Skupščina družbe GENERALI d.d., v skladu s prvim odstavkom 585. člena in prvim odstavkom 620. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) soglaša s sklenitvijo Pogodbe o pripojitvi. Pogodbo o pripojitvi sta dne 07.06.2022 (sedmega junija dvatisočdvaindvajset) sklenili družbi GENERALI d.d. (kot prevzemna družba) in PROSPERA d.o.o. (kot prevzeta družba) v obliki notarskega zapisa pri notarju Blažu Hrovatinu iz Ljubljane. Pogodba o pripojitvi je priloga tega sklepa. Obračun pripojitve je 30.06.2022 (tridesetega junija dvatisočdvaindvajset).

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.

Četrta točka dnevnega reda: Izjave delničarja v zvezi s pripojitvijo



Pod to točko dnevnega reda niso predvideni sklepi skupščine, pač pa delničar v svojstvu skupščine podaja naslednjo izjavo v zvezi s pripojitvijo prevzete družbe PROSPERA družba za izterjavo d.o.o. k prevzemni družbi GENERALI zavarovalnica d.d.:-----

Družba Generali CEE Holding B.V., zasebna družba z omejeno odgovornostjo, s sedežem v Amsterdamu, Nizozemska, ki ima poslovni naslov na 1101 (tisočstoena)BH Amsterdam, Nizozemska, De entree 91 (enaindevetdeset), vpisana v Nizozemski poslovni register pod številko 34275688 (tri-štiri-dve-sedem-pet-šest-osem-osem) (v nadaljevanju kot »Generali CEE«), kot edini delničar družbe GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka: 5186684000 (pet-ena-osem-šest-šest-osem-štiri-nič-nič-nič), ID za DDV: SI88725324 (osem-osem-sedem-dve-pet-tri-dve-štiri) (v nadaljevanju: GENERALI d.d.), v skladu s šestim odstavkom 599. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), izjavljam, da se zaradi izvedbe pripojitve družbe PROSPERA družba za izterjavo d.o.o., kot prevzete družbe k prevzemni družbi GENERALI d.d., ki se bo izvedla po postopku poenostavljene pripojitve, Generali CEE, kot edini delničar GENERALI d.d. kot prevzemne družbe, odpuvedujem uporabi naslednjih določb ZGD-1 glede:-----

- poročila uprave o pripojitvi (582. člen); -----
- revizije pripojitve (583. člen);-----
- priprave skupščine (prvi in drugi odstavek 586. člena);-----

in-----

- pravici do izpodbijanja oziroma uveljavljanju ničnosti sprejetega sklepa o soglasju za pripojitev družbe PROSPERA družba za izterjavo d.o.o. k družbi GENERALI d.d. (v skladu s 3. alinejo 1. točke drugega odstavka 590. člena ZGD-1).-----

Predsednica skupščine je skupščino zaključila ob 12 (dvanajsti). uri.-----

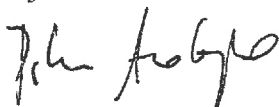
Podpisani notar potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe, da nihče od prisotnih delničarjev ni napovedal tožbe na izpodbijanje sklepov in da so bili vsi sklepi sprejeti v besedilu in na način, zapisan v pričujočem notarskem zapisniku.---

Priloge k temu zapisniku so:-----

- podpisan seznam prisotnih delničarjev,-----
- izpis iz delniške knjige KDD-Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. Ljubljana na dan 31.05.2022 (enaintridesetega maja dvatisočdvaindvajset),-----
- prepis Pogodbe o pripojitvi z dne 07.06.2022 (sedmega junija dvatisočdvaindvajset),-----
- prepis pooblastila za zastopanje delničarja,-----
- prepis pooblastila za otvoritev skupščine. -----

V Ljubljani, dne 07.06.2022 (sedmega junija dvatisočdvaindvajset)-----

Lastnoročni podpis predsednice skupščine
Andrejka Pihler



Lastnoročni podpis in žig notarja
Blaž Hrovatin

