

NOTARKA - NOTAIO
NINA FERLIGOJ
Koper, Kolodvorska 2

Opr. št. SV 216/23
Koper, dne 28.02.2023

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----
----- 65. (PETINŠESTDESETE) SEJE SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE -----
----- GENERALI zavarovalnica d.d. -----

Na zahtevo uprave delniške družbe GENERALI zavarovalnica d.d., skrajšana firma GENERALI d.d. se v torek, dne 28.02.2023 (osemindvajsetega februarja dvatisočtriindvajset) ob 9,00 (deveti uri in nič minut) v moji notarski pisarni na naslovu Koper, Kolodvorska cesta 2 (dve), na razpisanem mestu 65. (petinšestdesete) seje skupščine družbe GENERALI zavarovalnica d.d., matična številka 5186684000 (pet-ena-osem-šest-šest-osem-štiri-nič-nič-nič) zglesi pooblaščenec uprave družbe zaradi izvedbe 65. (petinšestdesete) seje skupščine.

Na 65. (petinšestdeseti) seji skupščine družbe so bili prisotni: -----

a) **OSENAR Matej.**

uprave in predsednik skupščine. -----

b) Prisotna delničarka: kot izhaja iz seznama prisotnih delničarjev in njen pooblaščenec, ki ga podpišeta predsednik skupščine in notarka. Ta seznam prisotnih delničarjev je sestavni del tega notarskega zapisnika. -----

Identiteta strank, skupaj z rojstnim datumom, je bila ugotovljena z naslednjimi listinami: -----

a) OSENAR Matej, osebno znan, -----

b) Za delniško družbo GENERALI zavarovalnica d.d., z vpogledom v sodno/poslovni register pri Ajpes. -----

Seznam prisotnih udeležencev skupščine sestavlja edina delničarka zastopana po pooblaščenju z izkazanim pisnim pooblastilom. Seznam prisotnih delničarjev in zastopanih po pooblaščenju podpišeta predsednik skupščine in notarka. Seznam pooblaščenecv delničarjev je sestavni del tega notarskega zapisnika. -----

Pooblaščenec uprave gospod OSENAR Matej da v potrditev in ugotovi, da je na današnji skupščini prisotnih 2.364.563 (dvamilijonatristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) glasov od skupnih 2.364.563 (dvamilijonatristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) glasov, od tega z glasovalno pravico 2.364.563 (dvamilijonatristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) glasov, kar predstavlja 100,00% (sto odstotkov) zastopanega kapitala. -----

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 skupščin 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 65. (petinšestdeseti) seji skupščine se izvoli Mateja Osenarja, 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 (dvamilijonatriistoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 100,00% (sto celih nič stotink odstotka) delež delnic glasovalno pravico v osnovnem kapitalu in sicer je bilo oddanih:-

- **ZA 2.364.563** (dvamilijonatriistoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) **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 65. (petinšestdesete) 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 (drugo) točko dnevnega reda, prebere objavljeni dnevni red, objavljen v sklicu skupščine delniške družbe, ki je bil poslan edini delničarki delniške družbe.

Predsednik skupščine da v razpravo 2. (drugo) točko dnevnega reda, to je Potrditev dnevnega reda ter prebere besedilo predlaganega sklepa. Predsednik skupščine da na glasovanje predloži sklep. 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 2 (dve)

Potrdi se dnevni red 65. (petinšestdesete) seje skupščine, ki glasi:-

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**
- 2. Imenovanje članov nadzornega sveta.**

Predsednik skupščine družbe ugotovi, da je pri glasovanju za **sklep številka 2** (dva), bilo oddanih 2.364.563 (dvamilijonatriistoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) veljavnih glasov oziroma delnic, kar predstavlja 100,00% (sto celih nič stotink odstotka) delež delnic 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 2 (sva) ni bilo VZDRŽANIH glasov. Predsednik skupščine družbe ugotovi, da je bil sklep številka 2 (dva) **SOGLASNO SPREJET in ga razglasi.** - - -

Predsednik skupščine da v razpravo 3. (tretjo) točko dnevnega reda, to je Imenovanje članov nadzornega sveta ter prebere predstavitev predlaganih kandidatov za člane nadzornega sveta. 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 seznani z oceno sposobnosti in primernosti članov nadzornega sveta Miroslava Singerja in Carla Schiavetta. - - - - -

Z dnem 02.03.2023 (druega marca dvatisočtriindvajset) se za mandatno obdobje 4 (štirih) let za člana nadzornega sveta družbe GENERALI zavarovalnica d.d., imenuje Miroslava Singerja. - - - - -

Z dnem 08.03.2023 (osmega marca dvatisočtriindvajset) se za mandatno obdobje 4 (štirih) let za člana nadzornega sveta družbe GENERALI zavarovalnica d. d. imenuje Carla Schiavetta. - - - - -

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

Predsednik skupščine ugotovi, da je dnevni red 65. (petinšestdesete) seje skupščine delniške družbe GENERALI zavarovalnica d.d., izčrpan in ob 9,30 (deveti uri in trideset minut) zaključi 65. (petinšestdeseto) 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, izpis is KDD-ja, seznam prisotnih delničarjev na 65. (petinšestdeseti) seji skupščine delniške družbe GENERALI zavarovalnica d.d., dve pooblastili obe z dne



22.02.2023 (dvaindvajsetega februarja dvatisočtriindvajset).-

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 65. (petinšestdeseti) seji skupščine delniške družbe GENERALI zavarovalnica d.d., izvedeni dne 28.02.2023 (osemindvajsetega februarja dvatisočtriindvajset).-

Pristojbina za opravljeno notarsko storitev po tarifni številki 7/2-1 (sedem skozi dvestoena) (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.
OŠENAR Matej**



Lastnoročni podpis notarke in žig:

