



NOTAR BLAŽ HROVATIN, Dunajska cesta 56, 1000 LJUBLJANA

Opr.št.: SV 226/21

**NOTARSKI ZAPISNIK**  
**poteka 60. (šestdesete) seje skupščine družbe**  
**GENERALI d.d.,**  
**ki je bila dne 12.04.2021 (dvanajstega aprila dvatisočenaindvajset)**  
**v prostorih notarske pisarne notarja Blaža Hrovatina v Ljubljani,**  
**Dunajska cesta 56 (šestinpetdeset)**

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 05.04.2021 (petega aprila dvatisočenaindvajset).

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 ga. Andrejka Pihler ob 10.00 (deseti) uri. Na podlagi ugotovljene prisotnosti edinega delničarja je ugotovila, da je skupščina sklepčna.

Skupščina je nato sprejela sledeči

**SKLEP:**

Za predsedujočega na 60 (šestdeseti). 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 (dvamilijonatristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) delniških glasov, kar predstavlja 100 (sto) % vseh delniških glasov, da je za sprejem sklepa veljavno glasovalo vseh 2.364.563 (dvamilijonatristoštiriinšestdesettisočpetstotriinšestdeset) 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 (dvamilijonatristoštiriinšestdesettisoč-

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 60 (šestdesete). 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:

Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset) z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, poročil notranje revizije in informacije o prejemkih organov vodenja in nadzora

Četrta točka dnevnega reda:

Zadržanje odločitve o uporabi dobička po priporočilu AZN

Peta točka dnevnega reda:

Razrešnica upravi in nadzornemu svetu

Šesta točka dnevnega reda:

Imenovanje revizorja

Sedma točka dnevnega reda:

Periodična ocena ustreznosti 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 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020 (dvatisoč-dvajset) z mnenjem revizorja, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, poročil notranje revizije in informacije o prejemkih organov vodenja in nadzora**

Skupščina se je pod tretjo točko dnevnega reda seznanila z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2020 (dvatisoč-dvajset) z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, poročilom notranje revizije in s prejemki članov organov vodenja in nadzora.

**Četrta točka dnevnega reda: Zadržanje odločitve o uporabi dobička po priporočilu AZN** -----

Skupščina je sprejela sledeči-----

**SKLEP:**-----

Skupščina se je seznanila z dopisom AZN z dne 5.3.2021 (petega marca dvatisočenaindvajset) o začasnem zadržanju izplačila dividend do 30.9.2021 (tridesetega septembra dvatisočenaindvajset).-----

O uporabi bilančnega dobička in morebitnem izplačilu dividend bo skupščina odločala naknadno, v okviru omejitev in zahtev AZN.-----

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.-----

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

Skupščina je sprejela sledeča-----

**SKLEPA:**-----

1. Skupščina delničarjev podeljuje Upravi razrešnico za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset).-----
2. Skupščina delničarjev podeljuje Nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset).-----

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.-----

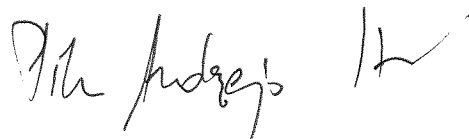
**Šesta točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja** -----

Skupščina je sprejela sledeči-----

**SKLEP:**-----

Revizijo letnih poročil družbe za leta 2021 (dvatisočenaindvajset), 2022 (dvatisočdvaindvajset) in 2023 (dvatisočtriindvajset) opravi revizorska družba KPMG Slovenija 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.

**Sedma 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.

Predsednica skupščine je skupščino zaključila ob 10.20 (deseti uri in dvajset minut).

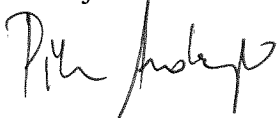
Podpisani notar potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe, da nihče od prisotnih delničarjev ni napovedal tožbe na izpodbijanje sklepov in da so bili vsi sklepi sprejeti v besedilu in na način, zapisan v pričujočem notarskem zapisniku.

Priloge k temu zapisniku so:

- podpisan seznam prisotnih delničarjev,
- izpis iz delniške knjige KDD-Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. Ljubljana na dan 05.04.2021 (petega aprila dvatisočenaindvajset),
- prepis pooblastila za zastopanje delničarja,
- prepis pooblastila za otvoritev skupščine.

V Ljubljani, dne 12.04.2021 (dvanajstega aprila dvatisočenaindvajset)

Lastnoročni podpis predsednice skupščine  
Andrejka Pihler



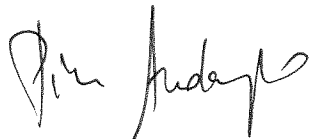

Lastnoročni podpis in žig notarja  
Blaž Hrovatin



**SEZNAM PRISOTNIH DELNIČARJEV NA 60. SEJI SKUPŠČINI DRUŽBE  
GENERALI d.d. dne 12.04.2021**

**1. Generali CEE Holding B.V., De entree 91, 1101 BH Amsterdam, Nizozemska,**  
ki ima 2.364.563 navadnih, imenskih, prosto prenosljivih kosovnih delnic.

Ljubljana, 12.04.2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter Hudayko'.A small handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.



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

Tivolska cesta 48  
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: 05.04.2021 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: 07.04.2021 13:49:48  
Izpis pripravil: DM00109

Direktor sektorja za  
enolične identifikacije in  
zagotavljanje podatkov

Iztok Klemenc



*[Handwritten signature]*

## 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 60th General Shareholders meeting of GENERALI will be convened on 12 April 2021 at 10 AM,

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

**Matej Osenar**, employed at company GENERALI d.d., resident at Malija 93A, 6310 Izola, Slovenia and/or

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

(hereinafter each of them 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

## POSEBNO POBLASTILO

**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 bo 60. seja skupščine delničarjev GENERALI sklicana 12. 4. 2021 ob 10h,

### S TEM DAJE POLNO POBLASTILO IN POBLAŠČA:

**Mateja Osenarja**, zaposlenega v GENERALI d.d., stanujočega Malija 93A, 6310 Izola, Slovenija in/ali

**Andrejko Pihler**, zaposleno v GENERALI d.d., stanujočo Slamnikarska cesta 3b, 1230 Domžale, Slovenija

(v nadaljevanju vsak od njiju 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

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.

**Appendix:** Proposal of decisions of the 60<sup>th</sup> general meeting of GENERALI Zavarovalnica d.d. (in English and Slovenian).

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 prevladala razlaga slovenskega besedila.

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

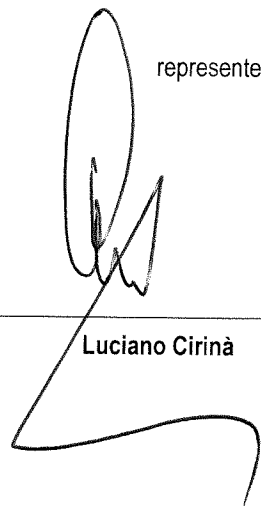
**Priloga:** Predlog sklepov 60. skupščine delničarjev GENERALI Zavarovalnica d.d. (v slovenščini in angleščini).

Place/Kraj: Prague / V Pragi

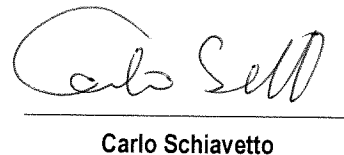
Date/Datum: 25. 3. 2021

Grantor/Pooblastitelj:

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



Luciano Cirinà



Carlo Schiavetto



## POSEBNO POOBLASTILO

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

### S TEM DAJE POLNO POOBLASTILO IN POOBLAŠČA:

**Andrejko Pihler**, 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, kot sledi:

1. Da v imenu posloводства GENERALI zavarovalnice d.d. otvori 60. sejo skupščine delničarjev dne 12.4.2021 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: 31.3.2021

Pooblastitelj:

**GENERALI zavarovalnica d.d.**,

ki jo skupno zastopata predsednica uprave Vanja Hrovat

in član uprave Mitja Feri:

*Hv*

*Pihler*