

Na podlagi 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (42/2006 ZGD-1, s spremembami in dopolnitvami) podpisani **ustanovitelj**

Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, matična številka 5063345000 (v nadaljevanju: »ustanovitelj«)

sprejme naslednji

A K T

O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, D.O.O.

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem aktom ustanovitelj ustanavlja družbo z omejeno odgovornostjo za nedoločen čas in ureja razmerja v družbi in njegove pravice ter obveznosti pri upravljanju družbe.

II. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

2. člen

Firma družbe je: **TRIGLAV SKLADI, družba za upravljanje, d.o.o.**

Družba posluje s skrajšano firmo, ki se glasi: **TRIGLAV SKLADI, .d.o.o.**

Angleški prevod firme se glasi:

Triglav Funds, Asset Management, Ltd.

Sedež družbe je: Ljubljana

O spremembi poslovnega naslova družbe odloča Uprava družbe, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta. Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe akta o ustanovitvi.

III. DEJAVNOST DRUŽBE

3. člen

Dejavnost družbe je:

- upravljanje investicijskih skladov,
- storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti,
- pomožne storitve, ki obsegajo:
 - o investicijsko svetovanje v zvezi s finančnimi instrumenti,
 - o hrambo in administrativne storitve v zvezi z enotami investicijskih skladov.

Dejavnost družbe po standardni klasifikaciji dejavnosti je:

- 66.300 Upravljanje finančnih skladov,
- 65.300 Dejavnost pokojninskih skladov,
- 66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade.
- 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom,
- 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade.

Družba opravlja dejavnosti, navedene v prvem odstavku tega člena le na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Družba lahko opravlja v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti vpisani v aktu o ustanovitvi oz. boljšemu izkoriščanju zmogljivosti družbe, ne pomenijo pa ti posli neposrednega opravljanja dejavnosti.

IV. OSNOVNI KAPITAL

4. člen

Osnovni kapital družbe znaša 563.344,88 (petstotriinšestdesettisoč tristoštiriinštirideset 88/100) EUR in je razdeljen na naslednje osnovne vložke:

- Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, s poslovnimi deležem v višini 563.344,88 (petstotriinšestdesettisočtristoštiriinštirideset 88/100) EUR, kar predstavlja 100% osnovnega kapitala družbe.

V. NAKNADNA VPLAČILA

5. člen

Ustanovitelj lahko poleg osnovnih vložkov vplača tudi naknadna vplačila, o čemer ustanovitelj odloči s sklepom.

Naknadna vplačila so lahko v denarni ali nedenarni obliki.

Z naknadnimi vplačili se ne poveča osnovni kapital, osnovni vložek in poslovni delež ustanovitelja.

Za podrobnejšo ureditev naknadnih vplačil se uporabljajo relevantne določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

VI. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA DRUŽBE TER PRENOS POSLOVNEGA DELEŽA

6. člen

Ustanovitelj lahko sklene, da se poveča osnovni kapital družbe. Povečanje osnovnega kapitala se izvede skladno z določili ZGD-1.

Ustanovitelj lahko sklene, da se zmanjša osnovni kapital družbe. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede skladno z določili ZGD-1.

7. člen

Poslovni deleži se lahko deloma ali v celoti odsvojijo.

Z odsvojitvijo dela poslovnega deleža nastane nov in samostojen poslovni delež.

Vrednost preostalega poslovnega deleža oz. vrednost novega poslovnega deleža ne sme biti nižja od 50 (petdeset 00/100) EUR. O prenosu dela poslovnega deleža ali celotnega poslovnega deleža odloča ustanovitelj.

Za odsvojitvev poslovnega deleža je potrebna pogodba, ki je izdelana v notarskem zapisu.

Za kakršnokoli razpolaganje z lastnim poslovnim deležem mora družba pridobiti soglasje ustanovitelja.

VII. UPRAVLJANJE DRUŽBE

8. člen

Družbo upravlja ustanovitelj samostojno in preko organov družbe, ki sta uprava in nadzorni svet.

VIII. UPRAVA

9. člen

Posle družbe vodi Uprava, ki ima najmanj dva in največ tri člane, in sicer predsednika uprave in do dva člana uprave. Uprava veljavno sklepa, če je na seji prisoten vsaj predsednik uprave in en član uprave. Sklep uprave je sprejet, če zanj glasujeta vsaj predsednik uprave in en član uprave. V primeru odsotnosti predsednika uprave uprava veljavno sklepa, če je na seji uprave prisoten član uprave, ki je skladno s sklepom uprave pooblaščen za nadomeščanje predsednika uprave, ter drugi član uprave, in je sklep uprave sprejet, če zanj glasujeta oba člana uprave.

Uprava je imenovana za mandatno obdobje od 2 do 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Člane uprave imenuje in razreši nadzorni svet družbe, predsednik nadzornega sveta pa s članom uprave sklene individualno pogodbo.

10. člen

Družbo zastopa in predstavlja Uprava brez omejitev.

V pravnem prometu zastopata in predstavljata družbo vedno predsednik uprave in član uprave skupaj. V primeru nezmožnosti takega zastopanja lahko nadzorni svet odloči, da družbo zastopata dva člana uprave.

Nadzorni svet lahko določi vrste poslov, ki se opravljajo le z njegovim soglasjem.

Uprava mora svoje poslovanje in pristojnosti članov uprave urediti s Poslovníkom uprave.

11. člen

Uprava je dolžna predložiti nadzornemu svetu družbe predlog letnega poročila v 8 (osmih) dneh po prejemu revizijskega poročila.

IX. NADZORNI SVET

12. člen

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe. Nadzorni svet:

- imenuje in odpokliče člana Uprave,
- lahko razreši člana Uprave v primeru nezaupnice, ki jo izreče ustanovitelj,
- preveri sestavljeno letno poročilo in predlog o uporabi bilančnega dobička,
- zavzema stališče do revizijskega poročila in sestavi za ustanovitelja pisno poročilo o preveritvi,
- obravnava poročila o poslovanju družbe,
- pregleduje in preverja poslovne listine v katerikoli obliki in drugo dokumentacijo družbe,
- daje soglasje k sklenitvi poslov, za katere je potrebno soglasje nadzornega sveta,
- odloča o soglasju članu Uprave, da opravlja pridobitno dejavnost ali sklene posel za lasten ali tuj račun,
- odloča o posojilih članom Uprave in prokuristom,

- daje soglasje k poslom, določenim v zakonu, ki ureja poslovanje investicijskih skladov in družb za upravljanje ter v sklepih nadzornega sveta.
- odloča o drugih zadevah, določenih v zakonih in podzakonskih predpisih.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do članov Uprave.

13. člen

Nadzorni svet sestavljajo najmanj 3 (trije) in največ 6 (šest) članov, njihovo število določi edini družbenik.

Mandat članov nadzornega sveta traja 4 (štiri) leta računajoč od dne izvolitve.

Vsak član lahko s pisno izjavo, naslovljeno na upravo družbe in ustanovitelja, odstopi s funkcije člana nadzornega sveta družbe.

14. člen

Na prvi seji izberejo člani izmed sebe predsednika nadzornega sveta in njegovega namestnika. Predsedstvo traja ves čas mandata, če nadzorni svet ne določi drugače. Namestnik ima pooblastila predsednika v primeru, da je predsednik zadržan.

Predsednik sklicuje in vodi seje ter je pooblaščen dati izjave volje, potrebne za izvedbo sklepov nadzornega sveta.

Če predsedniku preneha članstvo v nadzornem svetu, mora nadzorni svet nemudoma izvoliti novega predsednika.

15. člen

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju prisotna večina njegovih članov. Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov. Vsak član ima po en glas.

Nadzorni svet odloča na sejah praviloma z javnim glasovanjem.

16. člen

Nadzorni svet lahko svoje poslovanje uredi s poslovnikom.

17. člen

Člani nadzornega sveta so za delo v nadzornem svetu upravičeni do:

- osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta družbe ter doplačila za posebne naloge ali funkcije in sicer v višini in pod pogoji, kot jih določi edini družbenik in
- povračila stroškov, ki jim nastanejo zaradi in v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta družbe in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovno. Edini družbenik lahko določi pogoje za upravičenost do povračila posameznih stroškov.

X. USTANOVITELJ

18. člen

Ustanovitelj samostojno odloča o:

- uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,

- spremembah akta o ustanovitvi,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
- prenehanju družbe in statusnih spremembah,
- imenovanju revizorja,
- nezaupnici uprave oziroma članu uprave,
- višini sejnine oziroma plačila za opravljanje funkcije predsednika in članov nadzornega sveta,
- prodaji oziroma nakupu lastnega poslovnega deleža, razen, če je s to pogodbo določeno drugače,
- drugih zadevah za katere določa zakon, da v družbi o njih odloča ustanovitelj.

XI. KNJIGA SKLEPOV

19. člen

Ustanovitelj sprejema svoje odločitve tako, da jih vpiše v posebno knjigo sklepov, katero potrdi notar najkasneje do vpisa družbe v register.

Sklepi ustanovitelja, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.

XII. ODGOVORNOST DRUŽBE IN USTANOVITELJA ZA NJENO POSLOVANJE

20. člen

V pravnem prometu s tretjimi osebami odgovarja družba za svoje obveznosti s celotnim svojim premoženjem in ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti družbe, razen v primerih, ki so določeni z zakonom.

XIII. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POSLOVNA POROČILA

21. člen

Družba mora voditi vse tiste poslovne knjige ter izdelati poročila, ki jih določa zakon.

Družba sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu.

22. člen

Družba mora voditi poslovne knjige v skladu z zakonom in na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin.

23. člen

Ustanovitelj samostojno odloča o razpolaganju z dobičkom družbe, kot je ugotovljen v letni bilanci.

XIV. PRENEHANJE DRUŽBE

24. člen

Družba preneha v primerih, določenih v zakonu, preneha pa tudi, če tako sklene ustanovitelj.

XV. SPREMEMBE AKTA O USTANOVITVI

25. člen

O spremembi akta o ustanovitvi odloča ustanovitelj.

Sklep o spremembi akta o ustanovitvi mora biti vpisan v knjigo sklepov, ki jih potrdi notar.

Uprava je dolžna spremembo akta o ustanovitvi prijaviti za vpis v register.

XVI. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Ta akt stopi v veljavo z dnem podpisa ustanovitelja.

27. člen

Vpis akta o ustanovitvi v register izvede uprava družbe.

28. člen

Za družbo veljajo določila tega akta o ustanovitvi, če posameznih vprašanja ta akt ne ureja, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.

V Ljubljani, dne 21.6.2022

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D.

Andrej Slapar
predsednik uprave

Uroš Ivanc
član uprave