



VZAJEMNA
zdravstvena zavarovalnica

V skladu z 21. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana, Vošnjakova ulica 2, drugim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 100. in 101. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), uprava in nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., sklicujeta

29. SKUPŠČINO

VZAJEMNE, D.V.Z.,

– 11. SKUPŠČINO ZASTOPNIKOV ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z.,

ki bo v torek, dne 28. 5. 2019, ob 14:00 uri, v hotelu Primus, Pot v toplice 9, Ptuj, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Uprava

predlaga sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aleš Rojs.

Za preštevalca glasov se izvolita Katarina Rogač in Polona Suhadolnik Gramc, Vzajemna, d.v.z.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Seznanitev z Letnim poročilom Vzajemne, d.v.z., za leto 2018, s Poročilom neodvisnega revizorja in Poročilom nadzornega sveta ter seznanitev s prejemi članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 in podelitvi razrešnice upravi ter nadzornemu svetu

1. Uprava in nadzorni svet

predlagata sklep:

Bilančni dobiček Vzajemne, d.v.z., na dan 31. 12. 2018 znaša 5.721.342,87 evra. Bilančni dobiček drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja) leta 2018 v višini 5.721.342,87 evra se razporedi v druge rezerve iz dobička drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja).



2. Uprava in nadzorni svet

predlagata sklep:

Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2018 ter se ji podeljuje razrešnico.

3. Uprava in nadzorni svet

predlagata sklep:

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2018 ter se mu podeljuje razrešnico.

3. Predložitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet seznanita skupščino z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta.

4. Imenovanje revizorja za obdobje naslednjih treh poslovnih let

Nadzorni svet

predlaga sklep:

Za revizorja letnega poročila Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., za obdobje naslednjih treh poslovnih let (2019, 2020 in 2021), se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.

5. Izvolitev oziroma imenovanje novih članov nadzornega sveta, predstavnikov članov Vzajemne, d.v.z.

Nadzorni svet

predlaga sklep:

Za člane nadzornega sveta Vzajemne, d.v.z., predstavnike članov družbe, se za obdobje štiriletnega mandata, z začetkom mandata z dnem 30.8.2019, izvolijo oziroma imenujejo:

1. mag. Aleksandra Podgornik, roj. 5.4.1970, stanujoča Kidričeva 5A, Maribor;
2. Oskar Salecl, roj. 30.08.1954, stanujoč Glavni trg 3, Maribor;
3. Daniel Lačen, roj. 27.11.1965, stanujoč Lovrenc na Dravskem polju 91, Lovrenc na Dravskem polju;
4. Alen Brkič, roj. 24.10.1986, stanujoč Škapinova 15, Celje.



INFORMACIJE ZA ČLANE OZIROMA ZASTOPNIKE ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z.

SKLIC SKUPŠČINE

Šteje se, da je skupščina sklicana, ko se vsem zastopnikom članov Vzajemne, d.v.z. (v nadaljevanju: zastopniki članov), odpošlje priporočeno pismo s predlogom dnevnega reda zasedanja, predlogi sklepov skupščine in drugimi podatki, ki jih določa zakonodaja, pri čemer velja, da mora biti priporočeno pismo odposlano vsaj trideset (30) dni pred dnevom zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe, www.vzajemna.si.

DOSTOP DO GRADIV, PREDLOGOV SKLEPOV IN INFORMACIJ V ZVEZI S SKUPŠČINO

Vsa gradiva za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 se zastopnikom članov posredujejo s priporočenim pismom, razen Letnega poročila Vzajemne, d.v.z., za leto 2018, s Poročilom revizorja in Poročilom nadzornega sveta, ki je zaradi obsežnosti dostopen praviloma le na spletni strani družbe, www.vzajemna.si. Zastopniki članov lahko prejmejo ta dokument tudi v tiskani obliki, po predhodnem zaprosilu (prosimo najkasneje do srede, 22. 5. 2019), posredovanem na telefonsko številko 01/ 47 18 702 (tajništvo uprave) oziroma na elektronski naslov tajnistvo@vzajemna.si.

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, vključno s sklicem skupščine, predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, Letnim poročilom Vzajemne, d.v.z., za leto 2018, s Poročilom revizorja in Poročilom nadzornega sveta, je od sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine na vpogled tudi vsem članom Vzajemne, d.v.z., in zastopnikom članov, na sedežu Vzajemne, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, v tajništvu uprave, vsak delavnik od 09.00 do 12.00 ure ter na spletni strani družbe, www.vzajemna.si.

ZAHTEVE IN PREDLOGI ČLANOV IN ZASTOPNIKOV ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z.

Najmanj 1,5 odstotkov članov Vzajemne, d.v.z., ali vsak zastopnik članov lahko po objavi sklica skupščine pisno zahteva dodatno točko dnevnega reda skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča oziroma če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo je treba poslati upravi Vzajemne, d.v.z., najpozneje sedem (7) dni po objavi sklica skupščine. Uprava Vzajemne, d.v.z., mora nemudoma po poteku tega roka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini samo, če je bila na način, določen z ZGD-1, objavljena vsaj štirinajst (14) dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

Najmanj 1,5 odstotkov članov Vzajemne, d.v.z., ali vsak zastopnik članov lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki daje predloge sklepov. Predlog sklepa se objavi le, če je 1,5 odstotkov članov ali zastopnik članov v sedmih (7) dneh po objavi sklica skupščine poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in bo druge zastopnike članov pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Dodatna točka dnevnega reda ali nasprotni predlogi članov Vzajemne, d.v.z., ali zastopnikov članov k posameznim točkam dnevnega reda bodo pod pogoji, kakor so določeni s Statutom Vzajemne oziroma kakor to določa ZGD-1, objavljeni na enak način kot ta sklic le v primeru, če bodo pisno obrazloženi, skladni z ZGD-1 in poslani na sedež Vzajemne, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, v roku sedmih (7) dni po objavi tega sklica.



Zastopniki članov lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti skladno z ZGD-1.

ODLOČANJE SKUPŠČINE

Skupščina veljavno odloča, če je navzočih skupno vsaj triindvajset (23) zastopnikov. Če sklicana skupščina ni sklepčna, se lahko v roku največ 5 delovnih dni ponovno opravi skupščina, ki veljavno odloča ne glede na število navzočih zastopnikov.

UDELEŽBA NA SEJI SKUPŠČINE

Seje skupščine se lahko udeležijo samo zastopniki članov, ki so bili na splošnih volitvah v letu 2017 v skupščino zastopnikov članov v posameznem starostnem razredu izvoljeni za zastopnike članov in je to potrdila volilna komisija, oziroma nadomestni zastopnik/i članov, ki so na podlagi sklepa volilne komisije nadomestili zastopnika/e članov, ki mu je / so jim prenehal mandat. Zastopnik članov za udeležbo na seji skupščine ne more pooblastiti druge osebe.

Zastopniki članov so vabljeni, da se zglasijo v prostorih, kjer bo potekala skupščina, vsaj trideset (30) minut pred predvidenim začetkom seje skupščine, zaradi pravočasne izvedbe postopka registracije.

Ljubljana, 26. 4. 2019

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

mag. Katja Jelerčič
članica uprave

mag. Neven Cvitanović
član uprave

Aleš Mikeln, MBA
predsednik uprave



VZAJEMNA
zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

mag. Aleksandra Podgornik
predsednica nadzornega sveta