



V skladu z 21. členom statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana, Vošnjakova ulica 2, drugim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 54. in 54.a členom Zakona o zavarovalništvu, uprava in nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., sklicujeta

24. SKUPŠČINO

VZAJEMNE, D.V.Z.,

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

ki bo v ponedeljek, dne 15. 6. 2015, ob 14:00 uri, v hotelu Mons (dvorana Vurnik), Pot za Brdom 4, Ljubljana, 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 2014, s Poročilom neodvisnega revizorja in Poročilom nadzornega sveta ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

1. Uprava in nadzorni svet

predlagata sklep:

Bilančni dobiček Vzajemne, d.v.z., na dan 31. 12. 2014 znaša 2.385.946,27 evra. Bilančni dobiček dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja leta 2014 v višini 1.449.463,23 evra se razporedi v varnostne rezerve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Bilančni dobiček drugih premoženjskih zavarovanj razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja leta 2014 v višini 936.483,04 evra se razporedi v varnostne rezerve drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnega).



2. Uprava in nadzorni svet

predlagata sklep:

Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2014 ter se ji podeljuje razrešnico.

3. Uprava in nadzorni svet

predlagata sklep:

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2014 ter se mu podeljuje razrešnico.

3. Predložitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2014 z mnenjem nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet

predlagata sklep:

Skupščina se seznanj z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2014 z mnenjem nadzornega sveta.

4. Imenovanje revizorja za leto 2015

Nadzorni svet

predlaga sklep:

Za revizorja za poslovno leto 2015 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 30.8.2015, izvolijo oziroma imenujejo:

1. mag. Aleksandra Podgornik, roj. 5.4.1970, stanujoča Kidričeva ul. 5A, Maribor,
2. Brigita Aćimović, roj. 21.9.1956, stanujoča Peršonova 23, Ptuj,
3. Boris Pipan, roj. 24.7.1969, stanujoč Mladinska ul. 2, Maribor,
4. Ciril Smrkolj, roj. 22.9.1949, stanujoč Šentožbolt 1, Trojane,
5. Nežka Ivanetič, roj. 14.8.1941, stanujoča Breg 15, Novo mesto.

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 2014, 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, posredovanem na telefonsko številko 01/ 47 18 702 (tajništvo uprave) oziroma na spletni 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 2014, 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 iz 300. člena 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 obveščeniosti skladno z ZGD-1.

ODLOČANJE SKUPŠČINE

Skupščina veljavno odloča, če je navzočih skupno vsaj triindvajset (23) zastopnikov članov, pri čemer morajo biti prisotni vsaj trije (3) zastopniki članov iz vsakega starostnega razreda.



Če sklicana skupščina ni sklepčna, se lahko v roku največ pet (5) delovnih dni ponovno opravi skupščina, ki veljavno odloča ne glede na število navzočih zastopnikov članov.

UDELEŽBA NA SEJI SKUPŠČINE

Seje skupščine se lahko udeležijo samo zastopniki članov, ki so bili na splošnih volitvah v letu 2011 oziroma na volitvah s sistemom kooptacije v letu 2013 v skupščino zastopnikov članov v posameznem starostnem razredu izvoljeni za zastopnike članov ter je to potrdila volilna komisija. Seje skupščine se lahko udeleži tudi izvoljeni nadomestni zastopnik članov, ki je na podlagi sklepa volilne komisije nadomestil zastopnika članov, ki mu je 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 30 minut pred predvidenim začetkom seje skupščine, zaradi pravočasne izvedbe postopka registracije.

Ljubljana, 15. 5. 2015

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

mag. Katja Jelerčič
članica uprave

mag. Neven Cvitanović
član uprave

Aleš Mikelin, MBA
predsednik uprave



VZAJEMNA
zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

mag. Aleksandra Podgornik
predsednica nadzornega sveta