





2. Uprava in nadzorni svet

predlagata sklep:

Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2019 ter se ji podeljuje razrešnico.

3. Uprava in nadzorni svet

predlagata sklep:

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2019 ter se mu podeljuje razrešnico.

3. Predložitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet seznani skupščino z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta.

4. Seznanitev z izvolitvijo predstavnikov delavcev v nadzorni svet

Skupščina se seznani, da sta bila za predstavnika delavcev v nadzornem svetu izvoljena Primož Igerc in Darja Korpar, za obdobje štiriletnega mandata, z začetkom mandata z dnem 2.12.2019.

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 dnem 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 2019, 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, 10. 6. 2020), 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 2019, 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.

ZAHTEVES 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 oziroma na volitvah s sistemom kooptacije v letu 2019 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, 15. 5. 2020

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

mag. Katja Jelerčič
članica uprave



mag. Neven Cvitanović
član uprave



Aleš Mikeln, MBA
predsednik uprave



mag. Aleksandra Podgornik
predsednica nadzornega sveta



VZAJEMNA
zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.