



**VARUH
ZDRAVJA**
VZAJEMNA

V skladu z 21. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, 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

31. SKUPŠČINO

VZAJEMNE, D.V.Z.,

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

ki bo v sredo, dne 10. 3. 2021, ob 14:00 uri,
preko spletnega portala <https://skupscine.ixtlan.si/Vzajemna/skupscina.html>,

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Uprava

predlaga sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Gregor Pajek.

Za preštevalca glasov se izvolita predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., Linhartova 8, Ljubljana.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Spremembe in dopolnitve Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.

Uprava in nadzorni svet

predlagata sklep:

Sprejme se spremembe in dopolnitve Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. (v nadaljevanju Statut), v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.

Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke besedila Statuta.



Skupščina pooblašča notarja za pripravo čistopisa Statuta.

3. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.

Uprava in nadzorni svet

predlagata sklep:

Sprejme se spremembe in dopolnitve Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z. (v nadaljevanju Pravilnik o volitvah), v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.

Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Pravilnika o volitvah s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke besedila Pravilnika o volitvah.

Skupščina pooblašča upravo za pripravo čistopisa Pravilnika o volitvah.

4. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.

Uprava

predlaga sklep:

Sprejme se spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., (v nadaljevanju Poslovnik o delu skupščine) v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.

Skupščina pooblašča upravo za uskladitev besedila Poslovnika o delu skupščine s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke besedila Poslovnika o delu skupščine.

Skupščina pooblašča upravo za pripravo čistopisa Poslovnika o delu skupščine.

5. Določitev prejemkov zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., članov nadzornega sveta, članov komisij nadzornega sveta in članov volilne komisije Vzajemne

Uprava in nadzorni svet

predlagata sklep:

1. Sejnine za zastopnike članov Vzajemne, d.v.z., člane nadzornega sveta, člane komisij nadzornega sveta in člane volilne komisije Vzajemne, v letu 2021 znašajo:

- a) sejnina za udeležbo zastopnika članov na seji skupščine: 300 evrov.
- b) sejnina za udeležbo člana nadzornega sveta na seji nadzornega sveta: 400 evrov.



Predsednik nadzornega sveta ima pravico do 50 % višje sejnine.
V primeru korespondenčne seje znaša sejnina 70 % siceršnje sejnine.

- c) sejnina za udeležbo člana komisij nadzornega sveta na seji komisije nadzornega sveta: 80 % sejnine, ki pripada članu nadzornega sveta za sejo nadzornega sveta. Predsednik komisije ima pravico do 50 % višje sejnine.
V primeru korespondenčne seje znaša sejnina 70 % siceršnje sejnine.
- d) sejnina za udeležbo člana volilne komisije na seji volilne komisije: 60 % sejnine, ki pripada članu nadzornega sveta za sejo nadzornega sveta. Predsednik volilne komisije ima pravico do 50 % višje sejnine. V primeru korespondenčne seje znaša sejnina 70 % siceršnje sejnine.

2. Osebe, opredeljene v 1. točki tega sklepa, imajo tudi pravico do povrnitve potnih stroškov.
3. Članom nadzornega sveta v letu 2021 pripada mesečno plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, in sicer v višini 60 % povprečne mesečne plače v RS za delo s polnim delovnim časom, upošteva je podatke za predpretekli mesec.
Predsednik nadzornega sveta ima pravico do 50% višjega plačila.
4. Sejnine, opredeljene v 1. točki tega sklepa, ter plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, opredeljeno v 3. točki tega sklepa, so izraženi v bruto zneskih. Opredeljeni prejemki se izplačujejo tudi v letu 2022 oziroma do naslednje skupščine, ki bo odločala o višinah prejemkov.

6. Soglasje k izvensodni poravnavi z bivšima članoma uprave

Uprava in nadzorni svet

predlagata sklep:

Skupščina Vzajemne soglaša s sklenitvijo sporazuma o izvensodni poravnavi, ki so ga 3. 11. 2020 pogojno sklenili Vzajemna, d.v.z., ter Marko Jaklič in France Henigman kot bivša člana uprave Vzajemne, s katerim so se stranke dogovorile o poravnavi glede odškodninskih terjatev na podlagi 263. člena ZGD-1 po pravnomočnih sodbah v zadevah, ki so se pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani vodile pod opr. št. V Pg 862/2011 in V Pg 3479/2015, in o nameravanem zaključku vseh sodnih postopkov za zavarovanje teh terjatev.

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 dnevno 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.

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, vključno s sklicem skupščine, predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, 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 obveščeni skladno z ZGD-1.



ODLOČANJE SKUPŠČINE

Skupščina veljavno odloča, če je s pomočjo elektronskih sredstev (virtualna skupščina), navzočih skupno vsaj triindvajset (23) zastopnikov. 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.

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

Seje skupščine se lahko udeležijo samo zastopniki članov, ki so bili na splošnih volitvah Vzajemne, d.v.z., v letu 2017 oziroma na volitvah s sistemom kooptacije Vzajemne, d.v.z., v letu 2019 v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., 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.

PRAVILA VIRTUALNE SKUPŠČINE

Skupščina bo izvedena kot virtualna skupščina v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Ur. l. RS, št. 175/2020 z dne 27. 11. 2020, ZIUOPDVE), kar pomeni, da bo v celoti potekala v digitalnem okolju in ne fizično v določenem kraju zasedanja skupščine. Pri virtualni skupščini se zastopniki članov udeležijo skupščine in glasujejo na njej ter uresničujejo ostale pravice s pomočjo elektronskih sredstev. Zastopnike članov se izrecno opozarja, da se skupščine lahko udeležijo zgolj s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti.

Zastopniki članov bodo pravico do udeležbe in glasovanja ter ostale pravice na skupščini, lahko izvrševali v skladu s pravili postopka za izvedbo virtualne skupščine, ki jih je dne 4. 2. 2021 sprejela uprava (v nadaljevanju: Pravila Virtualne Skupščine). Pravila Virtualne Skupščine so priložena sklicu skupščine, prav tako so objavljena na spletni strani družbe, www.vzajemna.si.

Zastopnike članov se opozarja, da naj podrobno preberejo Pravila Virtualne Skupščine, ki določajo tehnične in druge pogoje za udeležbo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Pravila Virtualne Skupščine med drugim predvidevajo, da mora zastopnik članov izvesti predhodno prijavo na virtualno skupščino ter izvesti video identifikacijo praviloma en (1) delovni dan pred skupščino. Vse podrobnosti glede možnosti virtualne udeležbe in same virtualne udeležbe na skupščini podrobno določajo priložena Pravila Virtualne Skupščine.

Zastopniki članov so vabljeni, da se v sejo skupščine registrirajo oziroma vključijo vsaj trideset (30) minut pred predvidenim začetkom seje skupščine.



Ljubljana, 22. 12. 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