



V skladu z 21. in 32. ter 43. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., 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 zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, sklicujeta

37. SKUPŠČINO

VZAJEMNE, D.V.Z.,

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

ki bo v torek, dne 19. 12. 2023, ob 16:00 uri, v hotelu Four points by Sheraton Ljubljana Mons, 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 Matija Urankar, Odvetniška pisarna Senica & partnerji, d.o.o., Ljubljana.

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

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. 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 2.12.2023.

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.

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 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 pet (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 Vzajemne, d.v.z., v letu 2023, 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 petnajst (15) minut pred predvidenim začetkom seje skupščine, zaradi pravočasne izvedbe postopka registracije.

Ljubljana, 16. 11. 2023

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

mag. Petra Mezgec
članica uprave

mag. Neven Cvitanović
član uprave

Aleš Mikeln, MBA
predsednik uprave

mag. Aleksandra Podgornik
predsednica nadzornega sveta



VZAJEMNA
zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.