



Na podlagi 28. člena Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, ter drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., sklicuje

3. SKUPŠČINO VZAJEMNE ZDRAVSTVENE ZAVAROVALNICE d.d.,

ki bo potekala v sredo, 10. 06. 2026, s pričetkom ob 14.00 uri, in sicer kot virtualna skupščina brez fizične prisotnosti udeležencev (v nadaljevanju virtualna skupščina), s pomočjo virtualnih sredstev prek spletnega portala, katerega naslov udeleženec prejme po uspešno izvedeni identifikaciji, z možnostjo registracije, ki omogoča dostop v digitalno okolje ob 13.00 uri.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d. (v nadaljevanju Vzajemna) (osebe, ki so prevzele delnice), ter upravičenci do delnic (osebe, ki še niso prevzele delnic), v skladu z Zakonom o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. (Uradni list RS, št. 131/2023, 47/2025). V nadaljevanju besedila se uporablja enotni termin delničar/ji.

Skupščina se sklicuje z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Uprava

predlaga sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Grega Peljhan iz Ljubljane.

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

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.



2. **Seznanitev z Letnim poročilom Skupine Vzajemna in Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d. za leto 2025, s Poročilom neodvisnega revizorja in Poročilom nadzornega sveta ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora, odločanje o pokrivanju bilančne izgube za leto 2025 in podelitvi razrešnice upravi ter nadzornemu svetu**

1. Uprava in nadzorni svet

predlagata sklep:

Bilančna izguba Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d. d., na dan 31. 12. 2025 znaša 1.963.392,72 evra. Bilančna izguba v znesku 1.963.392,72 evra se v celoti pokrije iz kapitalskih rezerv.

2. Uprava in nadzorni svet

predlagata sklep:

Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2025 ter se ji podeljuje razrešnico.

3. Uprava in nadzorni svet

predlagata sklep:

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2025 ter se mu podeljuje razrešnico.

3. Politika prejemkov Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d.

Uprava in nadzorni sklep

predlagata sklep:

Odobri se Politika prejemkov Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d.

4. **Predložitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2025 z mnenjem nadzornega sveta**

Uprava

predlaga sklep:

Skupščina Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., podaja soglasje k letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Vzajemni zdravstveni zavarovalnici d.d. za leto 2025 z mnenjem nadzornega sveta.



5. Dopolnitev 2. člena Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d.

Uprava

predlagata sklep:

Sprejme se dopolnitev 2. člena Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d. (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.

INFORMACIJE OB SKLICU SKUPŠČINE VZAJEMNE ZDRAVSTVENE ZAVAROVALNICE d.d.

Gradiva

Predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana, tajništvo uprave, vsak delovni dan od 09. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, objavljena pa so na spletnih straneh <https://www.vzajemna.si/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev/obvestilo/3-skupscina-vzajemne-d-d>, kjer so skladno z 2. alinejo drugega odstavka 296. člena ZGD-1 objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev. Sklic je objavljen tudi na spletni strani AJPES. Delničarji, ki bodo želeli vpogledati predloge sklepov z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino na sedežu družbe, se morajo za obisk predhodno najaviti na telefonsko številko + 386 (0)1 47 18 732, vsak delovni dan med 09. in 12. uro, ali na elektronski naslov skupscina@vzajemna.si.

Pogoji udeležbe

Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji Vzajemne, ki so kot imetniki delnic konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 03. 06. 2026 vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d. Če je v delniški knjigi kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico na skupščini delničar na podlagi dokazila, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

Prav tako imajo pravico do udeležbe na skupščini upravičenci do delnic v skladu z Zakonom o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z., ki so vpisani v seznam upravičencev do delnic, ki ga je Vzajemna posredovala KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d., ob vložitvi zahteve za izdajo delnic.



Z namenom lažjega razumevanja se v dokumentih za skupščino uporablja izraz delničar/ji.

Skupščine se lahko udeležijo tudi zastopniki ali / in pooblaščenca delničarja, ki morajo predložiti pisno pooblastilo.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, ki osebno ali s pomočjo pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo tako, da pisna prijava udeležbe prispe na sedež družbe najpozneje četrty dan pred skupščino, tj. do sobote, 06. 06. 2026.

Prijava se pošlje po pošti na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.d., Za skupščino, Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Delničarje se poziva, da posebno pozornost namenijo pravočasni oddaji prijave na pošto, s čimer se zagotovi predložitev prijave do roka, kot je naveden v tem sklicu.

Prijave na skupščino ni mogoče podati osebno ali z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenecv.

Delničar, ki pravilno in pravočasno poda svojo prijavo, sprejema in soglašja s Pravili za prijavo, udeležbo in glasovanje na virtualni skupščini (Pravila), ki so dostopna na spletnih straneh Vzajemne. Delničar, ki želi sodelovati na virtualni skupščini, mora v prijavi na skupščino obvezno pripisati elektronski naslov, na katerega prejme podatke za dostop do spletnega portala oziroma do digitalnega okolja za izvajanje virtualne skupščine in telefonsko številko, na katero je možno njemu ali njegovemu pooblaščenca poslati kratko sporočilo (SMS) ter opraviti elektronsko identifikacijo v skladu s Pravili v obdobju med oddajo prijave (najpozneje četrty dan pred skupščino) in 06. 06. 2026.

Obrazec za prijavo udeležbe na skupščino (Prijava udeležbe na skupščino) je dostopen na spletni strani <https://www.vzajemna.si/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev/obvestilo/3-skupscina-vzajemne-d-d>. Družba bo obdelovala osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi in Politiko zasebnosti Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.d., ki je objavljena na <https://www.vzajemna.si/pravno/varstvo-osebni-podatkov>.

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenca

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi prek pooblaščenca, in sicer tako, da podpišejo in pošljejo obrazec (Pooblastilo za zastopanje), ki je dostopen na spletnih straneh <https://www.vzajemna.si/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev/obvestilo/3-skupscina-vzajemne-d-d>, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje do sobote, 06. 06. 2026. Pooblastilo je mogoče predložiti tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov skupscina@vzajemna.si. Pooblastilo, ki se posreduje po elektronski pošti, mora biti podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom fizične osebe, pri pravnih osebah pa zakonitega zastopnika in žigom, če ga pravna oseba uporablja.

Kot veljavne prijave in pooblastila (standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini) se bodo upoštevala tudi tista, ki bodo prispela v standardizirani obliki preko



KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d., in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi, ki je lahko dana tudi prek elektronske pošte (elektronski naslov je skupscina@vzajemna.si), podpisana lastnoročno ali s kvalificiranim elektronskim podpisom, mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 («nasprotni predlog»). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Pri tem velja, da mora delničar najmanj en delovni dan pred zasedanjem skupščine družbi najaviti zahtevek za uresničevanje pravice postavljanja vprašanj ter sodelovanja v razpravi. Zahtevek je treba najaviti bodisi pisno na naslov, ki je veljaven za predložitev prijave, bodisi na elektronski naslov skupscina@vzajemna.si.

Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in nasprotnih predlogov

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti na naslov skupscina@vzajemna.si, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali nasprotni predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Virtualna skupščina

Delničarji se lahko udeležijo le skupščine brez fizične prisotnosti delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev. Virtualna skupščina bo izvedena s prenosom slike in tona celotne skupščine v realnem času prek spletnega portala oziroma digitalnega okolja za izvajanje virtualne skupščine, delničarji pa bodo pravico do udeležbe in glasovanja ter ostale pravice lahko izvrševali na virtualni skupščini skladno s Pravili.

V primeru tehničnih težav na spletnem portalu, kjer poteka virtualna skupščina, suma zlorabe podatkov ali izgube PIN številke, lahko delničar za pomoč pokliče na telefonsko številko +386 (1) 300 38 80.



Osnovni kapital in število glasovalnih pravic

Osnovni kapital Vzajemne d.d. znaša 73.501.750,00 EUR in je razdeljen na 73.501.750 navadnih imenskih delnic z glasovalno pravico.

Izvedba skupščine v primeru nesklepčnosti

Če je skupščina zaradi nenavzočnosti zadostnega števila delničarjev z glasovalno pravico (najmanj 10 % osnovnega kapitala) nesklepčna, bo skupščina ponovno zasedala ob 15.00 uri istega dne, to je 10. 06. 2026. Na morebitnem ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Ljubljana, 22. 04. 2026

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.d.

mag. Alja Markovič Čas
članica uprave

mag. Petra Mezgec
članica uprave

Matija Šenk
predsednik uprave