



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1352/2025

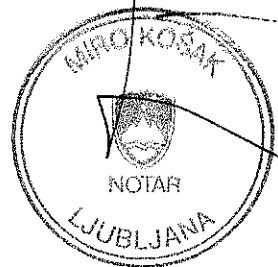
NOTARSKO POTRDILO

Notar Miro Košak, Trg republike 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana potrjujem, da se spremenjene določbe prečiščenega besedila statuta družbe **VZAJEMNA Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.**, Vošnjakova ulica 2 (dve), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 1430521000 (ena-štiri-tri-nič-pet-dve-ena-niž-niž-niž) sklada s sklepom o spremembi statuta, veljavno sprejetim na 39. (devetintrideseti) skupščini VZAJEMNA Zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., ki je potekala dne 24.06.2025 (štiriindvajsetega junija dvatisočpetindvajset). -----

Sklep skupščine o spremembi statuta je potrjen v notarskem zapisniku notarja Mira Košaka opr. št. SV 1351/2025 z dne 24.06.2025 (štiriindvajsetega junija dvatisočpetindvajset). -----

V Ljubljani, dne 24.06.2025 (štiriindvajsetega junija dvatisočpetindvajset)

notar Miro Košak



-----**Statut Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d.**-----

-----**Firma in sedež zavarovalnice**-----

-----1. člen-----

Firma zavarovalnice je: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.d.-----

Skrajšana firma družbe: Vzajemna d.d.-----

Sedež zavarovalnice je v Ljubljani, poslovni naslov določi uprava.-----

Firma zavarovalnice v angleškem jeziku se glasi: Vzajemna Health Insurance Company, d.d.-----

Zavarovalnica pri svojem poslovanju poleg firme uporablja zaščitni znak, katerega opis in uporabo določa poseben akt o standardih celostne grafične podobe zavarovalnice, ki ga sprejme uprava zavarovalnice.-----

Osnovni cilj zavarovalnice kot delniške družbe, ki opravlja pridobitno dejavnost, je dolgoročno in vzdržno maksimiranje vrednosti družbe.-----

Zavarovalnica odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.-----

-----**Dejavnost zavarovalnice**-----

-----2. člen-----

Zavarovalnica opravlja naslednje dejavnosti v skladu in pod pogoji, kot jih določa zakon o zavarovalništvu:-----

65.120 Dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega-----

66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade-----

66.210 Dejavnost vrednotenje tveganja in škode-----

66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov.-----

Zavarovalnica lahko poleg poslov, ki sodijo v njeno dejavnost iz prejšnjega odstavka, opravlja tudi posle, ki so z zavarovalnimi posli v neposredni zvezi.-----

-----**Osnovni kapital in delnice**-----

-----3. člen-----

Osnovni kapital zavarovalnice znaša 73.501.750,00 EUR (triinsedemdesetmilijonovpetstoentisočsedemstopetdeset evrov 00/100).-----

Osnovni kapital je razdeljen na 73.501.750 (triinsedemdesetmilijonovpetstoentisočsedemstopetdeset) navadnih imenskih delnic.-----

-----4. člen-----

Delniška knjiga se vodi pri Klirinško-depotni družbi, d.d., Ljubljana.

Vsak delničar ima pravico vpogleda v delniško knjigo v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

-----5. člen-----

Navadna delnica daje vsakokratnemu imetniku pravico do:

- udeležbe pri upravljanju družbe,
- dela dobička (dividenda),
- ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Vse delnice zavarovalnice so delnice enega razreda in so izdane v nematerializirani obliki.

Zavarovalnica lahko na način in pod pogoji, kot so določeni v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, pridobiva tudi lastne delnice.

Ko se z delnicami družbe trguje na organiziranem trgu, je za prenos teh delnic potrebno dovoljenje družbe skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, vendar le, če bi pridobitelj skupaj z delnicami, katerih imetnik je bil pred pridobitvijo, prekoračil 5 (pet) % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe.

-----**Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala**-----

-----6. člen-----

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s $\frac{3}{4}$ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetim s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino.

-----7. člen-----

Uprava zavarovalnice mora najkasneje v tridesetih dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji

delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v tridesetih dneh od dneva objave v javnem časopisu, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni določeno drugače. -----

----- 8. člen -----

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi zavarovalnice v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. -----

Če dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic. -----

----- 9. člen -----

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic je določen z zakonom, ki ureja gospodarske družbe oziroma se določi z vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic. -----

----- 10. člen -----

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register. -----

----- 11. člen -----

Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovi kapital družbe poveča iz rezerv oziroma iz dobička družbe. Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz rezerv temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja. -----

S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo. -----

----- **Organizacija zavarovalnice** -----
----- 12. člen -----

Zavarovalnica v Republiki Sloveniji in v tujini opravlja svojo dejavnost na sedežu zavarovalnice in v okviru organizacijskih delov, določenih v pravilniku, ki ureja organizacijo in poslovanje zavarovalnice. -----

Organizacijo in poslovanje ureja pravilnik, ki ga sprejme uprava zavarovalnice. -----

----- **Organi zavarovalnice** -----
----- 13. člen -----

Organi zavarovalnice so: uprava, nadzorni svet, skupščina. -----

Organi zavarovalnice delajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, statutom zavarovalnice in svojim poslovníkom. -----

----- **Uprava** -----

----- **14. člen** -----

Zavarovalnico vodi uprava, ki jo imenuje nadzorni svet. -----

Uprava zastopa družbo in jo predstavlja nasproti tretjim na podlagi statuta omejeno le glede zadev, za katera mora po statutu obvezno pridobiti predhodno soglasje skupščine ali nadzornega sveta in so kot omejitve vpisane v sodni register. -----

Uprava ima predsednika uprave in do dva člana, za katere ne smejo biti podane ovire v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo. Pristojnosti posameznega člana uprave so določene s poslovníkom o delu uprave. -----

Predsednik in vsi člani uprave morajo biti v zavarovalnici v delovnem razmerju za nedoločen čas in polni delovni čas. -----

----- **15. člen** -----

Mandat predsednika in članov uprave je pet let in so lahko ponovno imenovani brez omejitve, pri čemer se ponovno imenovanje ne sme opraviti prej kot eno leto pred potekom mandata in ne kasneje kot šest mesecev pred potekom mandata. -----

Nadzorni svet lahko odpokliče posameznega člana uprave oziroma predsednika: -----

- če huje krši obveznosti, -----
- če ni sposoben voditi poslov, -----
- če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov, -----
- iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov, in sicer zaradi pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev (zlasti sprememba v strukturi delničarjev, ki znaša več kot 50 % (petdeset odstotkov) osnovnega kapitala). -----

----- **16. člen** -----

Vsak član uprave ima en glas. -----

Uprava odločitve sprejme soglasno. Če soglasja ni mogoče doseči, uprava odloča z enostavno večino vseh glasov članov uprave. Pri neodločenem izidu glasovanja odloča glas predsednika. -----

----- **17. člen** -----

Uprava: -----

- odloča o posameznih vprašanjih s področja poslovanja zavarovalnice, -----
- sprejema in izvaja ukrepe, ki so potrebni pri opravljanju dejavnosti zavarovalnice, -----
- organizira in izvaja delovni proces, -----
- skliče skupščino delničarjev, -----
- skrbi za registracijo vpisa in drugih statusnih sprememb v sodni register, -----
- poroča nadzornemu svetu o:-----
 - o načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja, -----
 - o donosnosti zavarovalnice,-----
 - o poteku poslov, še zlasti o prometu in finančnem stanju zavarovalnice, -----
 - o poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost zavarovalnice,-----
- opravlja druge naloge v zvezi z vodenjem poslov, -----

Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta pri naslednjih zadevah: -----

- sprejemu poslovnika o delu uprave,-----
- pridobitvi in odsvojitvi nepremičnin, -----
- najemanju posojil in kreditov, ki posamično presegajo 1.250.000,00 EUR (enmilijon-dvestopetdesettisoč evrov 00/100), -----
- investicijah, nabavi in odprodaji osnovnih sredstev nad višino 400.000,00 EUR (štiristotisoč evrov 00/100), -----
- naložbah, ki zmanjšujejo kapitalsko ustreznost zavarovalnice,-----
- za vsako poslovno oziroma pogodbeno sodelovanje, ki poteka z istim poslovnim oziroma pogodbenim izvajalcem in ki letno presega znesek 400.000,00 EUR (štiristotisoč evrov 00/100), -----
- ustanovitvi in zaprtju poslovnih enot ter ustanovitvi in prenehanju drugih družb,-----
- določitvi poslovne strategije zavarovalnice, -----
- določitvi finančnega načrta in letnega poslovnega načrta,-----
- določitvi organizacije sistema notranjih kontrol, -----
- določitvi pisnih pravil sistema upravljanja skladno z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, -----
- določitvi letnega programa dela notranje revizije,-----
- določitvi pravil delovanja notranje revizije,-----
- podelitvi prokure,-----
- drugih zadevah, če tako določata veljaven zakon o gospodarskih družbah, zakon o zavarovalništvu ali ta statut.-----

----- 18. člen-----

Za predsednika oziroma člana uprave zavarovalnice je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z veljavno zakonodajo ter na tej podlagi sprejete politike ocenjevanja usposobljenosti in primernosti članov uprave in nadzornega sveta zavarovalnice ter raznolikosti sestave organov.-----

Posamezni kandidati za predsednika oziroma člana uprave in sestava organa kot celota morajo biti v predhodno izvedenem nominacijskem postopku ocenjeni kot usposobljeni in primerni. -----

----- 19. člen -----

S pogodbo, ki jo sklene nadzorni svet s predsednikom oziroma posameznim članom uprave, se določijo obveznosti in pravice predsednika in posameznega člana uprave. -----

Udeležba predsednika in članov uprave pri dobičku družbe ni dovoljena, razen če zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, določa drugače. -----

Pogodbo s predsednikom uprave in člani uprave sklene predsednik nadzornega sveta. -----

----- **Nadzorni svet** -----

----- 20. člen -----

Zavarovalnica ima šestčlanski nadzorni svet, ki ga sestavljajo: -----

- štirje člani, predstavniki delničarjev in -----
 - dva člana, predstavnika delavcev. -----
-

Člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, izvoli skupščina zavarovalnice. -----

Za člana nadzornega sveta zavarovalnice je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z veljavno zakonodajo ter na tej podlagi sprejete Politike ocenjevanja usposobljenosti in primernosti članov uprave in nadzornega sveta zavarovalnice ter raznolikosti sestave organov. -----

Posamezni kandidati za člane nadzornega sveta in sestava organa kot celota morajo biti v predhodno izvedenem nominacijskem postopku ocenjeni kot usposobljeni in primerni. -----

Člane nadzornega sveta, predstavnike delavcev, izvoli svet delavcev zavarovalnice, ki s svojim sklepom seznani skupščino zavarovalnice. -----

Nadzorni svet izmed sebe izvoli predsednika in namestnika. Predsednik in namestnik sta predstavnika delničarjev. -----

----- 21. člen -----

Skupščina lahko odpokliče člane nadzornega sveta, ki jih je izvolila, pred potekom mandatne dobe. -----

Vsak član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta pred potekom mandatne dobe z odpovednimi rokom, ki traja do dneva imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece od dneva, ko je bila odpoved podana. Odpovedni rok iz prejšnjega stavka začne teči z dnem, ko zavarovalnica prejme njegovo pisno izjavo o odstopu. Funkcija člana nadzornega sveta, ki je podal odstopno izjavo, za katero velja odpovedni rok, preneha z imenovanjem novega člana nadzornega sveta ali z iztekom odpovednega roka, kar je prej.-----

Če obstajajo jasno obrazloženi in utemeljeni razlogi, zaradi katerih je članu onemogočeno opravljanje funkcije, lahko član nadzornega sveta s pisno izjavo odstopi brez odpovednega roka. V primeru odstopa zaradi utemeljenega razloga članu nadzornega sveta funkcija preneha z dnem, ko zavarovalnica prejme njegovo pisno izjavo o odstopu z navedenim utemeljenim razlogom.-----

Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni brez omejitve. -----

----- 22. člen-----

Nadzorni svet ima poleg pristojnosti in dolžnosti, ki jih ima po zakonu o gospodarskih družbah, tudi naslednje pristojnosti:-----

- imenuje in odpokliče člana uprave ali predsednika uprave zavarovalnice, -----
- zastopa družbo proti članom uprave, -----
- daje soglasje upravi k poslovni strategiji zavarovalnice, -----
- daje soglasje upravi k finančnemu načrtu zavarovalnice, -----
- daje soglasje upravi k pisnim pravilom sistema upravljanja skladno z zakonom o zavarovalništvu, -----
- daje soglasje upravi k letnemu načrtu dela notranje revizije,-----
- daje soglasje k podelitvi prokure, -----
- daje soglasje k zadevam iz pristojnosti uprave skladno s 17. členom tega statuta, ----
- odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom o zavarovalništvu. -----

Nadzorni svet mora pri nadzorovanju vodenja poslov zavarovalnice: -----

- nadzirati primernost postopkov in učinkovitost delovanja notranje revizije,-----
- obravnavati ugotovitve Agencije za zavarovalni nadzor, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad zavarovalnico, -----
- preveriti letna in druga finančna poročila zavarovalnice in o tem izdati obrazloženo mnenje,-----
- obrazložiti skupščini delničarjev svoje mnenje k letnemu poročilu notranje revizije in sestaviti o tem pisno poročilo za skupščino, -----
- preveriti predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga je predložila uprava in o tem sestaviti pisno poročilo za skupščino,-----

- preveriti sestavljeno letno poročilo, ki ga je predložila uprava, zavzeti stališče do revizijskega poročila, in o tem sestaviti pisno poročilo za skupščino ter v njem navesti morebitne pripombe ali pa ga sprejeti.-----

Nadzorni svet lahko v okviru izvajanja svojih pristojnosti pregleduje zadevne sklepe pristojnih organov, poslovne knjige zavarovalnice, shranjene vrednostne papirje ter blagajniško in drugo dokumentacijo, s katero se seznanja s podatki in dejstvi o poslovanju zavarovalnice.-----

Način delovanja in pristojnosti nadzornega sveta so določeni s poslovnikom o delu nadzornega sveta.-----

----- 23. člen-----

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju fizično ali s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti, navzočih vsaj polovica članov, med katerimi mora biti predsednik nadzornega sveta ali njegov namestnik.-----

Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov navzočih članov. V primeru neodločenega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.-----

----- 24. člen-----

Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo, lahko pa imenuje tudi eno ali več komisij, ki pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničevanje in opravljajo druge strokovne naloge.-----

Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila, in sicer sejnine ter povrnitve potnih stroškov in ostalih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji. Člani nadzornega sveta so upravičeni tudi do plačil za opravljanje funkcije.-----

Višino vseh plačil določi skupščina.-----

----- **Skupščina** -----

----- 25. člen-----

Skupščino zavarovalnice sestavljajo delničarji, ki na njej uresničujejo svoje pravice.-----

Skupščina odloča o zadevah, za katere zakon o gospodarskih družbah, zakon o zavarovalništvu ali statut izrecno določajo, da o njih odloča skupščina. O vprašanjih v zvezi z vodenjem poslov lahko odloča skupščina samo, če to zahteva uprava ali če to skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zahteva nadzorni svet.-----

Skupščina ima naslednje pristojnosti: -----

- sprejema letno poročilo o poslovanju zavarovalnice, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini, -----
- odloča o uporabi bilančnega dobička, na predlog uprave in na podlagi poročila nadzornega sveta, -----
- daje soglasje k letnemu poročilu o notranjem revidiranju, ki ga skupaj z mnenjem nadzornega sveta predloži uprava, -----
- odloča o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, -----
- odloča o spremembah statuta, -----
- odloča o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala, -----
- odloča o prenehanju zavarovalnice in o statusnih spremembah, -----
- odloča o višini plačil in drugih povračilih stroškov, ki gredo članom nadzornega sveta, -----
- imenuje in odpokliče revizorja, na predlog nadzornega sveta, -----
- odloča o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta, -----
- odloča o soglasju upravi, če uprava ne pridobi soglasja nadzornega sveta za zadeve iz pristojnosti uprave skladno s 17. členom tega statuta, -----
- na predlog nadzornega sveta in uprave odobri politiko prejemkov organov vodenja in nadzora, pri čemer ima skupščinski sklep le posvetovalno naravo, -----
- odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom o gospodarskih družbah, zakonom o zavarovalništvu in s tem statutom. -----

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon o gospodarskih družbah ali ta statut ne določata drugače. S tričetrtinsko večino odloča skupščina zlasti v naslednjih zadevah: -----

- spremembah statuta, -----
- zmanjšanju in povečanju osnovnega kapitala, -----
- statusnih spremembah in prenehanju družbe, -----
- izključitve prednostne pravice delničarjev pri izdaji novih delnic, -----
- predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta, -----
- v drugih primerih, če tako določa zakon o gospodarskih družbah ali ta statut. -----

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 10 % (deset odstotkov) osnovnega kapitala. Če skupščina ob uri, kot je določena v sklicu skupščine, ne bo sklepna, ker ni navzočih toliko delničarjev z glasovalno pravico, ki predstavljajo s tem statutom določen odstotek osnovnega kapitala, lahko skupščina ponovno zaseda istega dne ob kasnejši uri od najavljene ali tudi naslednji dan po sklicu skupščine, kar pa mora biti v sklicu skupščine jasno in nedvoumno najavljeno. Skupščina takrat veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala. Vsa pooblastila, gradiva, predlagani sklepi in potrebna dejanja, ki so predvidena z zakonom o gospodarskih družbah ali tem statutom za zasedanje prvotno sklicane skupščine, ostanejo v veljavi tudi za skupščino, ki se odvije v kasnejši uri ali naslednjega dne. -----

----- 26. člen -----



Delničarji uresničujejo glasovalno pravico na skupščini z uporabo tehničnih sredstev oziroma z uporabo pisnih glasovnic. -----

Glasovalno pravico lahko uresničuje delničarjev pooblaščenec, ki ima pisno pooblastilo skladno s tretjim odstavkom 27. člena tega statuta. -----

----- 27. člen -----

Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD. 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. -----

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najpozneje konec četrtega dne pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo. -----

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti družbi najkasneje konec četrtega dne pred dnevom skupščine in ostane shranjeno pri njej. Vsako naknadno izdano pooblastilo lastnika delnice razveljavi predhodno pooblastilo, družba pa bo kot veljavno upoštevala zadnje podpisano in datirano pooblastilo istega delničarja. -----

Družba lahko določi, da lahko delničar pisno pooblastilo pošlje družbi tudi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine. 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. -----

Na enak način in v obliki, kot je določeno v prejšnjem odstavku, lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahtevo za dodatne točke dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. -----

Delničarju, katerega delež v osnovnem kapitalu zavarovalnice znaša najmanj 5 % (pet odstotkov), se gradivo in popolna vsebina predlaganih sklepov pošlje na sedež oziroma naslov stalnega bivališča oziroma elektronski naslov, ki ga sporoči delničar. Če ima družba te podatke objavljene na spletni strani družbe, zadošča, da v pisnem obvestilu navede zgolj spletno stran, na kateri so ti podatki dostopni. -----

----- 28. člen -----

Redna skupščina se skliče enkrat letno in to najkasneje do konca avgusta vsakega leta. -----

Skupščina se skliče tudi v drugih primerih, določenih z zakonom o gospodarskih družbah in statutom in takrat, kadar je to v interesu zavarovalnice. -----

Sklic skupščine se objavi vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino, in sicer na način, kot ga določa drugi odstavek 33. člena statuta. -----

Skupščina se praviloma opravi v fizični obliki na sedežu družbe ali v drugem primernem prostoru in kraju, ki je naveden v sklicu skupščine. -----

Uprava lahko v sklicu skupščine določi, da se delničarji udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njen s pomočjo uporabe elektronskih sredstev na daljavo brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina), skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. -----

Uprava lahko v sklicu skupščine določi tudi, da se delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na njej zgolj s pomočjo uporabe elektronskih sredstev na daljavo, pri čemer fizična prisotnost na skupščini ni možna (virtualna skupščina). Virtualne skupščine v digitalnem okolju z uporabo elektronskih sredstev se udeležijo tudi člani uprave, člani nadzornega sveta, predsednik skupščine ter notar. -----

Pri izvedbi virtualne skupščine si družba prizadeva, da v največji možni meri, upošteva naslednja pravila: -----

- tehnična rešitev zagotavlja prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času, ---
- družba zagotovi pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv na način, ki je sorazmeren s ciljem virtualne skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način, -----
- tehnična rešitev omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vložitev nasprotnih predlogov ter podajo izjav o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času, -----
- tehnična rešitev omogoča postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času, s tem da delničar najmanj en delovni dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic, -----
- tehnična rešitev zagotavlja varno elektronsko komuniciranje. -----

Upravo družbe se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na elektronski ali virtualni skupščini ter druge vidike izvedbe elektronske ali virtualne skupščine, ki jih objavi v sklicu skupščine in na spletni strani družbe, pri čemer sta lahko taka udeležba in glasovanje odvisna samo od zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje identitete delničarjev ter varnega elektronskega komuniciranja in do mere, sorazmerne za uresničitev tega cilja. -----

Podrobnejše določbe glede načina dela skupščine se določijo s poslovnikom o delu skupščine.

Ključne funkcije

29. člen

Zavarovalnica ima v okviru sistema upravljanja skladno z zakonom o zavarovalništvu, organizirane ključne funkcije, in sicer funkcijo upravljanja tveganj, funkcijo spremljanja skladnosti, funkcijo notranje revizije in actuarsko funkcijo ter druge pomembne funkcije skladno z zakonom. Ključne funkcije so organizirane in imajo naloge ter odgovornosti, kot jih določa zakon o zavarovalništvu.

Uporaba bilančnega dobička

30. člen

Uprava pri oblikovanju predloga za uporabo bilančnega dobička, ki ga skupaj z revidiranim letnim poročilom predloži v preverbo nadzornemu svetu, upošteva ustrezne določbe zakona o gospodarskih družbah in drugih zakonov ter predpisov in statuta zavarovalnice.

Bilančni dobiček se lahko uporabi za naslednje namene:

- za izplačila delničarjem,
- za izplačila delavcem skladno z zakonom, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku,
- za druge rezerve iz dobička, ki jih ni mogoče uporabiti za izplačilo delničarjem ali drugim osebam s sklepom o uporabi bilančnega dobička po postopku v skladu z zakonom o gospodarskih družbah.

31. člen

Uprava zavarovalnice je pooblaščenca, da po poteku poslovnega leta izplača vmesno dividendo glede na predvideni bilančni dobiček, če predhodni obračun za preteklo poslovno leto izkazuje čisti dobiček.

Pri določitvi višine vmesne dividende mora uprava upoštevati zakonske omejitve.

Izplačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet zavarovalnice.

Oblikovanje statutarnih rezerv in rezervacij

32. člen

Zavarovalnica lahko oblikuje statutarne rezerve v višini 20 % (dvajset odstotkov) osnovnega kapitala zavarovalnice, ki se oblikujejo tako, da uprava vanje v posameznem poslovnem letu odvede do 10 % (deset odstotkov) čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske, uporabljene za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv iz dobička.

Statutarne rezerve se lahko uporabijo za kritje čiste izgube poslovnega leta in kritje prenesene izgube, za rezerve za lastne delnice, za povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in za uravnavanje dividendne politike. -----

-----Objave podatkov in sporočil-----

----- 33. člen-----

Zavarovalnica objavlja podatke ali sporočila, za katere je določena dolžnost javne objave, na elektronski način prek sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze (SEOnet), če veljavni predpisi ne določajo kot obveznega drugačnega načina javne objave. -----

Zavarovalnica objavi sklic skupščine na način, kot ga predpisuje zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, na spletni strani AJPES, na uradni spletni strani zavarovalnice ter v tiskanem ali elektronskem glasilu zavarovalnice, če ga ima zavarovalnica v času sklica. -----

O objavi drugih, za delničarje ali družbo pomembnih podatkih ter načinu in obliki objave, odloča uprava. -----

-----Prepoved konkurence-----

----- 34. člen-----

Člani nadzornega sveta in člani uprave ne smejo za svoj ali za tuj račun opravljati dejavnosti, ki bi lahko bila konkurenčna dejavnosti zavarovalnice. -----

-----Poslovna skrivnost-----

----- 35. člen-----

Poslovno skrivnost predstavljajo vsi podatki, informacije in dokumenti, katerih vsebina je bistvenega pomena za interese ter uspešnost poslovanja družbe in zaradi katerih bi bila lahko družbi povzročena škoda, če bi bili znani tretjim osebam. -----

Uprava lahko ureja poslovno skrivnost v posebnem aktu. -----

Vsi zaposleni v družbi in člani organov družbe so dolžni varovati poslovno skrivnost. -----

-----Trajanje in prenehanje družbe-----

----- 36. člen-----

Zavarovalnica je ustanovljena za nedoločen čas. -----

----- 37. člen-----

Zavarovalnica preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom, ki ureja zavarovalništvo. -----

----- **Prehodne in končne določbe** -----

----- 38. člen -----

Uprava zavarovalnice sklic skupščine skladno s tretjim odstavkom 14. člena Zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. (Uradni list RS 131/2023, v nadaljevanju ZSPVZZ), izvede v rokih in na način, kot je določen v ZSPVZZ ter skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Skladno s četrtem odstavkom 15. člena ZSPVZZ lahko upravičenec glasovalno pravico iz delnic na tem sklicu skupščine uresničuje tudi v času, ko so pripadajoče mu delnice še vpisane na fiduciarnem računu KDD. Glasovalna pravica v tem primeru predstavlja zgolj pravico upravičenca udeležiti se prvega sklica skupščine delničarjev zavarovalnice, ne pa tudi pravice do razpolaganja z delnico. -----

Uprava zavarovalnice v sklicu skupščine skladno s tretjim odstavkom 14. člena ZSPVZZ poleg navedb, kot so v zvezi s sklicem skupščine določene v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, upravičenca posebej opozori tudi na način uresničevanja glasovalne pravice iz delnic skladno s četrtem odstavkom 15. člena ZSPVZZ. Če bodo roki in način predložitve pooblastil v prvem sklicu skupščine drugačni, kot je to določeno v tretjem in četrtem odstavku 27. člena tega statuta, uprava v sklicu skupščine določi tudi rok in način predložitve pooblastil za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini. -----

Določbe od 25. do 28. člena tega statuta se smiselno uporabljajo tudi za potrebe izvedbe prve skupščine skladno s tretjim odstavkom 14. člena ZSPVZZ, razen tistih določb, katerih veljavnost in uporaba je vezana na datum uvrstitve delnic zavarovalnice v trgovanje na organiziranem trgu. -----

Uprava zavarovalnice skladno s prvim odstavkom 20. člena ZSPVZZ v roku šestih mesecev od zasedanja skupščine zavarovalnice iz tretjega odstavka 14. člena ZSPVZZ uvrsti delnice v trgovanje na organiziranem trgu. Skladno z drugim odstavkom 20. člena ZSPVZZ je do dneva uvrstitve delnic zavarovalnice na organizirani trg prepovedano kakršnokoli trgovanje ali prenos delnic, pravic iz delnic ali upravičenj do delnic (razen v primeru dedovanja), prav tako so prepovedani posli, ki imajo podoben učinek, kot na primer sklepanje opcijskih ali terminskih pogodb. Vsak posel, ki je v nasprotju s to določbo, je ničen. -----

Določba prvega odstavka 33. člena statuta se uporablja z dnem uvrstitve delnic zavarovalnice v trgovanje na organiziranem trgu. -----

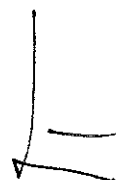
----- 39. člen -----

Nadzorni svet je pooblaščen za spremembe tega statuta, če spremembe zadevajo le uskladitev besedila z veljavno sprejetimi odločitvami. -----

----- 40. člen-----

Statut začne veljati z dnem vpisa v sodni register. -----

Ljubljana, dne 24.06.2025 (štiriindvajsetega junija dvatisočpetindvajset)

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'L' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.