

**Predlog sprememb in dopolnitev  
Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.**

**K predloqu sprememb in dopolnitev Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.**

Predlagajo se spremembe in dopolnitve statuta, kakor sledi v nadaljevanju. Ob predlogih vsebinskih sprememb in dopolnitev so izvedene so tudi nekatere redakcijske spremembe oziroma popravki besedila statuta.

**K 7. členu:**

1. V drugem odstavku se črta druga alineja.
2. V četrtem odstavku se v prvem stavku za navedbo »opravlja posle« doda beseda »za«. Za prvim stavkom se doda nov stavek, ki se glasi: »DVZ lahko neposredno ali posredno obvladuje tudi druge pravno samostojne družbe.«

**Obrazložitev:**

Vzajemna je v začetku leta 2022 s strani Agencije za zavarovalni nadzor pridobila dovoljenje za opravljanje poslov tudi v zavarovalnih vrstah, ki niso zgolj zavarovalne vrste nezgodno in zdravstveno zavarovanje (1. in 2. točka drugega odstavka 7. člena ZZavar-1). V skladu z drugim odstavkom 26. člena ZZavar velja, da lahko zavarovalnica skupaj opravlja posle le v eni zavarovalni skupini (življenjska ali premoženjska zavarovanja), kar v skladu s četrtem odstavkom 26. člena ZZavar pomeni, da v primeru, če zavarovalnica pridobi dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov izven zavarovalnih vrst 1. in 2. točke drugega odstavka 7. člena ZZavar-1, ne more opravljati zavarovalnih poslov v zavarovalnih vrstah iz skupine življenjskih zavarovanj. V skladu z navedenim je utemeljeno dosedanjo določbo statuta, ki je med dejavnostmi DVZ opredeljevala tudi dejavnost življenjskega zavarovanja, črtati.

Dopolnitev v prvem stavku četrtega odstavka primerneje pojasnjuje način izvajanja opravljanja poslov za morebitne druge družbe in odpravlja možnost napačne interpretacije določbe.

Dopolnitev z drugim stavkom v četrtem odstavku določa pravico oziroma možnost DVZ, ki z vstopom v lastniške deleže drugih družb, katerih dejavnost je neposredno ali posredno povezana z dejavnostjo, ki jo izvaja DVZ, in je namenjena doseganju največjih sinergijskih učinkov za člane DVZ, obvladovati te druge družbe, v okviru korporacijskih pravil, kakor jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.

**K 32 členu:**

V četrti alineji drugega odstavka se za navedbo »letno« doda navedba »in konsolidirano letno«.

**Obrazložitev:**

Z vstopom DVZ v lastniške deleže drugih družb je dolžnost DVZ, v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, poleg sprejema letnega poročila tudi sprejem konsolidiranega letnega poročila. V skladu s transparentnostjo pristojnosti nadzornega sveta se predlaga dopolnitev navedene določbe.

### **K 34 členu:**

1. Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»Član nadzornega sveta lahko odstopi pred potekom mandatne dobe z odpovednim rokom, ki traja do imenovanja novega člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri (3) mesece o dneva podaje odpovedi. Odpovedni rok začne teči z dnem, ko DVZ prejme pisno izjavo o odstopu.

Če obstajajo utemeljeni in jasno obrazloženi razlogi, zaradi katerih je članu nadzornega sveta onemogočeno opravljanje njegove funkcije, lahko član nadzornega sveta s pisno izjavo odstopi brez odpovednega roka. V tem primeru odstop učinkuje z dnem, ko DVZ prejme pisno izjavo o odstopu.«

2. Dosedanji tretji odstavek postane nov peti odstavek.

### **Obrazložitev:**

V okviru korporativnega upravljanja družbe je zagotavljanje delovanja vseh najpomembnejših organov družbe izjemnega pomena, kar se posledično odraža tudi v uspešnosti poslovanja družbe. Za delovanje nadzornega sveta, ki ima v skladu z zakonodajo ter notranjimi akti družbe določene pristojnosti, je temeljnega pomena zagotovitev permanentne sposobnosti nadzornega sveta za odločanje – to je sklepčnosti. Glede na navedeno velja, da je dolžnost posameznega člana nadzornega sveta, ki morebiti želi odstopiti pred potekom mandatne dobe, v kar največji meri zagotavljati oziroma spoštovati obveznost zagotavljanja sposobnosti delovanja in odločanja nadzornega sveta kot kolegijskega organa, kar se normativno uredi z določitvijo odpovednega roka za člana nadzornega sveta, ki želi odstopiti pred potekom mandatne dobe. V času teka odpovednega roka, ki je opredeljen v trajanju tri mesece, lahko družba ustrezno in pravočasno odreagira ter preko skupščine imenuje nove(ga) član) nadzornega sveta. Navedene situacije neposredno ne ureja ZGD-1, zato je utemeljeno, da se navedeno uredi v samem statutu družbe.

### **K 51. členu:**

Črta se drug odstavek.

### **Obrazložitev:**

Določba, ki je izpolnila svoj namen ob ustanovitvi DVZ, je za nadaljnje poslovanje DVZ obsoletna, zastarela in kot taka nepotrebna.

Ljubljana, 4. 5. 2022