

(priloga k sklepu 2. točke dnevnega reda skupščine)

**Predlog sprememb in dopolnitev
Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d.**

K predlogu sprememb in dopolnitev Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d.

Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d. (v nadaljevanju Statut), se nanaša na tri področja, in sicer na področje dovoljenja za prenos delnic Vzajemne d.d., načina imenovanja in odpoklica članov uprave ter glede zneskov pri poslih, za katere uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta. Upošteva se navedeno so predlagane spremembe in dopolnitve statuta, kakor sledijo v nadaljevanju.

K 5. členu:

1. V petem odstavku 5. člena se na koncu povedi pred piko (.) doda naslednje besedilo:
»in nato za vsak dodatno prekoračen 5 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe (10 %, 15 % itd.).«
2. Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se zavrne zlasti v primeru, ko bi prekoračitev praga 5 % deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu družbe ogrožala uresničevanje ciljev družbe ali njeno gospodarsko in statusno samostojnost oziroma preprečila povezovanje s komplementarnim strateškim partnerjem.«

Obrazložitev:

Predlagana dopolnitev se nanaša na dovoljenje za prenos delnic. Sedanji Statut že določa dovoljenje kot pogoj za prenos delnic Vzajemne d.d., če bi pridobitelj skupaj z delnicami, katerih imetnik je bil pred pridobitvijo, prekoračil 5 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe. Predlagana dopolnitev izrecno določa, da je dovoljenje potrebno tudi za vsak dodatno prekoračen 5 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe (torej ob dosegu praga 5 %, 10 %, 15 % itd.).

Predlagana dopolnitev kot enega od elementov presoje, ki naj ga organi vodenja in nadzora upoštevajo ob nastopu okoliščine (tj. prekoračitev praga 5 % deleža glasovalnih pravic ali



deleža v kapitalu družbe), navaja ogrožanje uresničevanja ciljev družbe ali njene gospodarske in statusno samostojnosti oziroma ko bi preprečila povezovanje s komplementarnim strateškim partnerjem.

K 14. členu:

1. Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Predsednik uprave lahko predlaga nadzornemu svetu imenovanje ali odpoklic vseh ali posameznega člana uprave.«
2. Dosedanji četrti odstavek postane nov peti odstavek.

Obrazložitev:

Predlog sledi uveljavljeni korporativni praksi, ki je že uveljavljena v družbah, ki tako kot Vzajemna d.d. poslujejo v finančnem sektorju.

K 17. členu:

1. V tretji alineji drugega odstavka se znesek »1.250.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »1.500.000,00 EUR«.
2. V četrti in šesti alineji drugega odstavka se znesek »400.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »550.000,00 EUR«.
3. V drugem odstavku se za štirinajsto alinejo doda nova petnajsta alineja, ki se glasi:
»- podelitvi oziroma zavrnitvi dovoljenja za prenos delnic,«.
4. Dosedanja petnajsta alineja postane nova šestnajsta alineja.

Obrazložitev:

Predlog zvišanja zneskov je posledica splošnemu dvigu cen v Republiki Sloveniji. Smiselno je, da se zneski prilagodijo ekonomski realnosti. Dosedanji zneski za posle, h katerim mora nadzorni svet podati soglasje, so bili namreč zadnjič korigirani oziroma določeni leta 2011.

Nova petnajsta alineja določa, da mora uprava k podelitvi oziroma zavrnitvi dovoljenja za prenos delnic iz 5. člena Statuta dobiti soglasje nadzornega sveta.

Ljubljana, 06. 02. 2026