

**VZAJEMNA**  
zdravstvena zavarovalnica

V skladu z 21. členom statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana, Vošnjakova ulica 2, drugim odstavkom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 100. in 101. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1), uprava in nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., sklicujeta

## **25. SKUPŠČINO**

### **VZAJEMNE, D.V.Z.**

#### **– 7. SKUPŠČINO ZASTOPNIKOV ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z.,**

ki bo v sredo, dne 15.6.2016, ob 14:00 uri, v hotelu Mons (dvorana Plečnik), 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 Aleš Rojs.

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

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

#### **2. Seznanitev z Letnim poročilom Vzajemne, d.v.z., za leto 2015, s Poročilom neodvisnega revizorja in Poročilom nadzornega sveta ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

1. Uprava in nadzorni svet

**predlagata sklep:**

Bilančni dobiček Vzajemne, d.v.z. na dan 31.12.2015 znaša 2.032.231,74 evra. Bilančni dobiček dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja leta 2015 v višini 899.500,38 evra se razporedi v varnostne rezerve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Bilančni dobiček drugih premoženjskih zavarovanj razen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja leta 2015 v višini 1.132.731,36 evra se razporedi v varnostne rezerve drugih premoženjskih zavarovanj (razen dopolnilnega).



2. Uprava in nadzorni svet

**predlagata sklep:**

Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2015 ter se ji podeljuje razrešnico.

3. Uprava in nadzorni svet

**predlagata sklep:**

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2015 ter se mu podeljuje razrešnico.

**3. Predložitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2015 z mnenjem nadzornega sveta**

Uprava in nadzorni svet

**predlagata sklep:**

Skupščina se seznanila z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2015 z mnenjem nadzornega sveta.

**4. Imenovanje revizorja za obdobje naslednjih treh poslovnih let**

Nadzorni svet

**predlaga sklep:**

Za revizorja letnega poročila Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., za obdobje naslednjih treh poslovnih let (2016, 2017 in 2018), se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.

**5. Izvolitev članov volilne komisije izmed članov Vzajemne, d.v.z.**

Uprava in nadzorni svet

**predlagata sklep:**

Za člane volilne komisije se izmed članov Vzajemne, d.v.z., za dobo šest (6) let oziroma do začetka mandata novih članov volilne komisije izvoli pet (5) članov Vzajemne, d.v.z., iz vsakega starostnega razreda po en (1) član, in sicer:

- I. starostni razred: Polona Lindič, roj. 17.11.1986, Gorenje Mraševo 3 A, Novo mesto,
- II. starostni razred: Matjaž Ukmar, roj. 16.4.1973, Liminjanska 77, Portorož,
- III. starostni razred: Jože Benec, roj. 5.3.1958, Dilce 23, Postojna,
- IV. starostni razred: Mirjan Troha, roj. 14.3.1954, Razpotje 9, Idrija,
- V. starostni razred: Ana Bilbija, roj. 1.3.1945, Jakčeva 20, Novo mesto.

Izvoljeni člani volilne komisije nastopijo mandat z dnem sprejema sklepa o razpisu splošnih volitev, in sicer drugih splošnih volitev.



\*\*\*

## **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 dnevom zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe, [www.vzajemna.si](http://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, razen Letnega poročila Vzajemne, d.v.z., za leto 2015, s Poročilom revizorja in Poročilom nadzornega sveta, ki je zaradi obsežnosti dostopen praviloma le na spletni strani družbe, [www.vzajemna.si](http://www.vzajemna.si). Zastopniki članov lahko prejmejo ta dokument tudi v tiskani obliki, po predhodnem zaprosilu, posredovanem na telefonsko številko 01/ 47 18 702 (tajništvo uprave) oziroma na spletni naslov [tajništvo@vzajemna.si](mailto:tajništvo@vzajemna.si).

Gradivo za skupščino iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, vključno s sklicem skupščine, predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, Letnim poročilom Vzajemne, d.v.z., za leto 2015, s Poročilom revizorja in Poročilom nadzornega sveta, 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](http://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 iz 300. člena 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 članov, pri čemer morajo biti prisotni vsaj trije (3) zastopniki članov iz vsakega starostnega razreda. 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 članov.

#### UDELEŽBA NA SEJI SKUPŠČINE

Seje skupščine se lahko udeležijo samo zastopniki članov, ki so bili na splošnih volitvah v letu 2011 oziroma na volitvah s sistemom kooptacije v letu 2013 ter v letu 2015 v skupščino zastopnikov članov v posameznem starostnem razredu izvoljeni za zastopnike članov ter 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 30 minut pred predvidenim začetkom seje skupščine, zaradi pravočasne izvedbe postopka registracije.

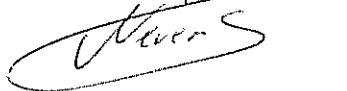
Ljubljana, 13.5.2016

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.

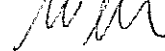
mag. Katja Jelerčič  
članica uprave



mag. Neven Cvitanović  
član uprave



Aleš Mikeln, MBA  
predsednik uprave



mag. Aleksandra Podgornik  
predsednica nadzornega sveta



**VZAJEMNA**  
zdravstvena zavarovalnica, d.v.z.