



(predlog prvega sklepa k 2. točki dnevnega reda skupščine)

Nadzorni svet Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., predlaga, da skupščina na svoji 1. seji dne 22. 10. 2025 sprejme naslednji

S K L E P

Za člana nadzornega sveta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., predstavnika delničarjev, se za obdobje štiriletnega mandata, z začetkom mandata z dnem izvolitve na skupščini, imenuje mag. Slaven Pečnik.

UTEMELJITEV:

Skupščina Vzajemne d.d., v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 293. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) ter v skladu s četrto alineo tretjega odstavka 25. člena Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., odloča o imenovanju članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev.

V skladu z določbo tretjega odstavka 274. člena ZGD-1 velja, da je utemeljeno, da skupščina glasuje o vsakem članu nadzornega sveta posebej.

Skupščina sprejme sklep o imenovanju novega člana nadzornega sveta na podlagi predloga nadzornega sveta z dne 17. 9. 2025, iz katerega izhaja, da predlagani član nadzornega sveta izpolnjuje vse pogoje, ki jih zakonodaja določa kot pogoj za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Mag. Slaven Pečnik ima več kot 20 let vodstvenih izkušenj na področjih kontrolinga, strateškega načrtovanja, finančnih analiz, optimizacije poslovanja in digitalizacije. V Telekomu Slovenije d.d. in Mobitelu d.d. je vodil projekte strateškega poročanja, digitalne transformacije ter združitvev in prevzemov (M&A). Kot vodja operativnega kontrolinga povezuje poslovne enote z upravo ter sodeluje pri pripravi gradiv za upravo, nadzorni svet in komisije. Neposredne nadzorniške izkušnje je pridobil kot namestnik predsednika nadzornega sveta investicijskega podjetja ABCITI. Na področju IT in kibernetike varnosti je svoje znanje nadgradil z izkušnjami pri Telekomu Slovenije.

Glede na navedeno je predlog sklepa za imenovanje predlaganega člana nadzornega sveta po mnenju nadzornega sveta utemeljen.

Nadzorni svet