



(predlog četrtega 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. Andrej Valentinčič.

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. Andrej Valentinčič ima več kot 28 let vodstvenih izkušenj, predvsem kot direktor komerciale v Kleti Brda, kjer vodi ekipo 50 zaposlenih. Svojo kariero je začel v bančništvu, kar mu je dalo vpogled v finance in obvladovanje tveganj. Izkušnje s korporativnim upravljanjem je pridobil kot član nadzornih svetov (Mlinotest, Vipa, Eles) ter predsednik sveta zavoda VDC Nova Gorica. Je dober poznavalec zakonodaje, notranjih kontrol in revizijskih postopkov.

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

Nadzorni svet