

Na podlagi določil 9. člena Statuta Modre zavarovalnice, d. d. uprava in nadzorni svet,

s k l i c u j e t a

10. sejo skupščine Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, ki bo

dne 28. 5. 2018 ob 11.00 uri

v prostorih Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, V. nadstropje, konferenčna dvorana.

Dnevni red in predlagani sklepi:

1. a) Otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda

Predlog sklepa: Ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisotna notarka Nada Kumer, ki bo sestavila zapisnik.

b) Imenovanje predsednika skupščine

Predlog sklepa: Za predsednico skupščine se imenuje Barbara Jontez.

2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Modre zavarovalnice, d. d. za poslovno leto 2017 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Modre zavarovalnice, d. d. ter seznanitev z Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo za poslovno leto 2017 in Mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu Službe za notranjo revizijo ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora

Predlog sklepa: Skupščina se seznani z Letnim poročilom Modre zavarovalnice, d. d. za poslovno leto 2017 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Modre zavarovalnice, d. d. ter z Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo za poslovno leto 2017 in Mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu Službe za notranjo revizijo ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2017

Predlog sklepa:

1. Na predlog uprave ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu za poslovno leto 2017, ki je 31. 12. 2017 znašal 3.510.735 evrov, uporabi na naslednji način:
 - del bilančnega dobička v znesku 380.500 evrov oziroma 0,0025 evra na delnico se uporabi za izplačilo dividend,
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 3.130.235 evrov se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Družba bo izplačala dividende 28. 7. 2018, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 27. 7. 2018.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2017

Predlog sklepov:

1. Skupščina družbe Modra zavarovalnica, d. d. podeljuje nadzornemu svetu razrešnico, s katero potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2017.
2. Skupščina družbe Modra zavarovalnica, d. d. podeljuje upravi razrešnico, s katero potrdi in odobri njeno delo v poslovnem letu 2017.

5. Spremembi statuta družbe Modra zavarovalnica, d. d.

Predlog sklepov:

Statut Modre zavarovalnice, d. d. se spremeni kot sledi:

17. (sedemnajsti) člen se spremeni in po novem glasi:

Družbo vodi uprava, ki jo imenuje nadzorni svet. Uprava ima najmanj dva člana in največ tri člane, od katerih je en predsednik uprave.

Mandat predsednika in članov uprave je 4 (štiri) leta in so lahko ponovno imenovani.

Za predsednika oziroma člana uprave družbe je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom o zavarovalništvu, ter naslednje pogoje:

- ima najmanj univerzitetno izobrazbo oziroma najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge bolonjske stopnje,
- ima višjo raven znanja vsaj enega svetovnega jezika,
- predloži program razvoja zavarovalnice,
- pogoje integritete in druge pogoje, ki jih določi nadzorni svet.

Najmanj en član uprave mora imeti ustrezna strokovna znanja in izkušnje, potrebne za opravljanje nalog upravljanja Prvega pokojninskega sklada in pokojninskih skladov.

Predsednik uprave in člana uprave morajo biti v družbi v delovnem razmerju za polni delovni čas.

18. (osemnajsti) člen se spremeni in po novem glasi:

Družbo zastopa in predstavlja uprava brez omejitev. V pravnem prometu zastopata in predstavljata družbo vedno vsaj dva člana uprave skupaj, in sicer predsednik in en član uprave skupaj. V primeru nezmožnosti takega zastopanja lahko nadzorni svet odloči, da zavarovalnico zastopata dva člana uprave.

Uprava sprejema odločitve z večino glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. Kadar je uprava sestavljena iz treh članov in odloča v odsotnosti predsednika uprave ter je izid glasovanja neodločen, je odločilen glas člana uprave, ki ga za svojega začasnega

namestnika določi predsednik uprave. Tudi v primeru, če deluje zgolj dvočlanska uprava in če med predsednikom in članom uprave ni doseženo soglasje, je odločilen glas predsednika uprave.

Predlagatelj sklepov 1. in 5. točke dnevnega reda seje skupščine je uprava Modre zavarovalnice, d. d. Predlagatelj sklepov 2., 3. in 4. točke seje skupščine sta uprava in nadzorni svet Modre zavarovalnice, d. d.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima delničar, ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najpozneje konec četrtega dne pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastila morajo biti pisna in predložena družbi ter ostanejo shranjena pri njej.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. čl. ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1 (volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. čl. ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. čl. ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo je na vpogled na sedežu Modre zavarovalnice, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119. Kapitalska družba, d. d., Dunajska 119, Ljubljana prejme gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo tudi po pošti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Uprava

Borut Jamnik
predsednik uprave

mag. Matija Debelak
član uprave

Nadzorni svet

Branimir Štrukelj l. r.
predsednik nadzornega
sveta