

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

s k l i c u j e t a

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

dne 14. 1. 2019 ob 14.00 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. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d.

Predlog sklepov:

1. Skupščina Modre zavarovalnice, d. d. se seznani z odstopno izjavo, člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d., dr. Borisa Žnidariča.

Mandat dr. Borisu Žnidariču preneha z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d., z dnem 14. 01. 2019.

2. Skupščina Modre zavarovalnice, d. d. za člana nadzornega sveta družbe imenuje g. Bachtiar Djalil.

Mandat člana nadzornega sveta traja do 09. 06. 2021 in začne teči z dnem imenovanja.

3. Sprememba Statuta družbe Modra zavarovalnica, d. d.

Predlog sklepa:

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

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 odsotnosti predsednika uprave družbo zastopata ostala dva člana uprave Modre zavarovalnice, d. d.

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 po 1. in 3. točki dnevnega reda je uprava in po 2. točki 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 pooblaščenca 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 obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Uprava

Nadzorni svet

Borut Jamnik
predsednik uprave

Natalija Stošicki l. r.
predsednica nadzornega
sveta

mag. Matija Debelak
član uprave

Boštjan Vovk
član uprave