

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

s k l i c u j e t a

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

dne 29. 8. 2019 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: Ugotovi se, da seji prisostvuje povabljeni notarka ga. Nada Kumar.

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 2018 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Modre zavarovalnice, d. d. ter seznanitev skupščine z Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo za poslovno leto 2018 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 seznanila z Letnim poročilom Modre zavarovalnice, d. d., za poslovno leto 2018 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Modre zavarovalnice, d. d. ter z Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo za poslovno leto 2018 in Mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu Službe za notranjo revizijo ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2018

Predlog sklepa: Na predlog uprave ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu za poslovno leto 2018, ki je 31. 12. 2018 znašal 6.073.719 evrov, uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v znesku 243.520 evrov oziroma 0,0016 evra na delnico se uporabi za izplačilo dividend,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 5.830.199 evrov se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Družba bo izplačala dividende 12. 9. 2019, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 11. 9. 2019.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2018

Predlog sklepov:

1. Skupščina družbe Modra zavarovalnica, d. d. podeljuje nadzornemu svetu razrešnico, s katero potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2018.
2. Skupščina družbe Modra zavarovalnica, d. d. podeljuje upravi razrešnico, s katero potrdi in odobri njeno delo v poslovnem letu 2018.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2019, 2020 in 2021

Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijska družba Deloitte Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

6. Politika prejemkov v Modri zavarovalnici, d. d.

Predlog sklepa: Skupščina Modre zavarovalnice, d. d. sprejme Politiko prejemkov v Modri zavarovalnici, d. d. v predlagani vsebini.

Predlagatelj sklepov 1.točke dnevnega reda je uprava Modre zavarovalnice, d. d. Predlagatelj sklepov 2., 3. in 4. točke seje skupščine sta uprava in nadzorni svet Modre zavarovalnice, d. d. ter 5. in 6. točke 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 pooblaščenci 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

Bachtiar Djalil I. r.
predsednik
nadzornega sveta

mag. Matija Debelak
član uprave

Boštjan Vovk
član uprave