

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

s k l i c u j e t a

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

dne 22. 6. 2020 ob 10.00 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 povabljen notarka ga. Barbara Andrič Velkovrh.

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 2019 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 2019 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 2019 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Modre zavarovalnice, d. d. ter z Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo za poslovno leto 2019 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 2019

Predlog sklepa: Na predlog uprave ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu za poslovno leto 2019, ki je 31. 12. 2019 znašal 9.961.115 evrov, uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v znesku 570.775 evrov ostane nerazporejen,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 9.390.340 se razporedi v druge rezerve iz dobička.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2019

Predlog sklepov:

1. Skupščina družbe Modra zavarovalnica, d. d. podeljuje nadzornemu svetu razrešnico, s katero potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2019.

2. Skupščina družbe Modra zavarovalnica, d. d. podeljuje upravi razrešnico, s katero potrdi in odobri njeno delo v poslovnem letu 2019.

5. Seznanitev s Pravili o določitvi pravic članov uprave iz delovnega razmerja

Predlog sklepa: Skupščina se seznanila s Pravili o določitvi pravic članov uprave iz delovnega razmerja, ki jih je sprejel Nadzorni svet družbe dne 15. 05. 2020.

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

Predlog sklepa:

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

Tretji odstavek 10. (desetega) člena se spremeni in po novem glasi:

Polovico članov 3 (tri) člane nadzornega sveta predlagajo zavarovanci zavarovalnice, in sicer 2 (dva) člana predlaga v imenu zavarovancev pokojninskega sklada javnih uslužbencev odbor sklada javnih uslužbencev, enega člana pa skupaj predlagajo ostali zavarovanci zavarovalnice (zavarovanci Modrega krovnega pokojninskega sklada (MKPS), zavarovanci Prvega pokojninskega sklada (PPS) in drugi zavarovanci).

7. Imenovanje članov nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d.

Predlog sklepa: Skupščina Modre zavarovalnice, d. d. za člana nadzornega sveta družbe imenuje:

- Branimirja Štruklja
- Bojana Zupančiča
- Marka Cvetka
- Romana Jermana

Mandat člana nadzornega sveta traja štiri leta in začne teči z dnem 9. 12. 2020.

8. Začasno znižanje prejemkov članov nadzornega sveta v obdobju epidemije COVID -19

Predlog sklepa: Članom nadzornega sveta se začasno znižajo prejemki, ki jih je skupščina potrdila dne 7. 8. 2013, za 30 % od 1. 3. 2020 do vključno meseca, v katerem je bila epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana, pri čemer znižanje ne velja za povračilo stroškov.

Predlagatelj sklepov 1. točke dnevnega reda seje skupščine je uprava Modre zavarovalnice, d. d. Predlagatelja sklepov 2., 3., 4. in 6. točke seje skupščine sta uprava in nadzorni svet Modre zavarovalnice, d. d. ter 5. 7. in 8. točke nadzorni svet.

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 družbe 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

Branimir Štrukelj l. r.
predsednik
nadzornega sveta

mag. Matija Debelak
član uprave

Boštjan Vovk
član uprave