

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

sklicujeta

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

dne 20. 9. 2021 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: 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. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020 za izplačilo dividend iz nerazporejenega dela bilančnega dobička za poslovno leto 2020

Predlog sklepa: Na predlog uprave ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se nerazporejeni del bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2020 v višini 5.887.800,50 evrov, uporabi na naslednji način:

- del nerazporejenega dela bilančnega dobička v znesku 3.216.747,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,021135 evrov bruto na delnico in se izplača 28. 9. 2021, delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 27. 9. 2021,
- preostanek nerazporejenega dela bilančnega dobička v znesku 2.671.053,50 evrov se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Predlagatelj sklepov 1. točke dnevnega reda seje skupščine je uprava Modre zavarovalnice, d. d. Predlagatelj sklepa 2. 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 sedmega 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.

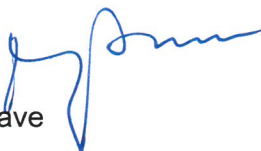
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. čl. ZGD-1 (nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1 (volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 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

Borut Jamnik
predsednik uprave



mag. Matija Debelak
član uprave



Boštjan Vovk
član uprave



Nadzorni svet

Bachtiar Djalil I. r.
predsednik
nadzornega sveta