

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

s k l i c u j e t a

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

dne 16. 4. 2019 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: 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 s prenehanjem funkcije predsednice nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d. d.

Predlog sklepov:

1. Skupščina Modre zavarovalnice, d. d. se seznanila s prenehanjem mandata predsednice nadzornega sveta g. Natalije Stošicki. Mandat ji je potekel dne 9. 4. 2019.

2. Skupščina Modre zavarovalnice, d. d. za člana nadzornega sveta družbe imenuje g. Romana Jerman.

Mandat člana nadzornega sveta traja do 9. 12. 2020 in začne teči z dnem imenovanja.

Predlagatelj sklepov po 1.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 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, l. r.
predsednik uprave

Bachtiar Djalil l. r.
predsednik
nazornega sveta

mag. Matija Debelak, l. r.
član uprave

Boštjan Vovk, l. r.
član uprave