

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

## **s k l i c u j e t a**

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

**dne 15. 11. 2022 ob 14. 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 povabljenega notarka ga. Barbara Andrič Velkovrh.

#### **b) Imenovanje predsednika skupščine**

Predlog sklepa: Za predsednico skupščine se imenuje Barbara Jontez.

#### **2. Sprememba Statuta družbe Modra zavarovalnica, d. d.**

##### **Predlog sklepa:**

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

Drugi odstavek 17. (sedemnajstega) člena se spremeni in po novem glasi:

Mandat predsednika in članov uprave je do 4 (štiri) leta in so lahko ponovno imenovani.

#### **3. Seznanitev skupščine 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 27. 09. 2022.

#### **4. Politika prejemkov v Modri zavarovalnici, d. d.**

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

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