

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

s k l i c u j e t a

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

dne 14. 12. 2023 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. Sprememba in dopolnitev Statuta družbe Modra zavarovalnica, d. d.

Predlog sklepa:

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

Drugi odstavek 13. (trinajstega) člena se spremeni in po novem glasi:

Uprava mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za:

- pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin, če vrednost posameznega posla presega 500.000 (petstotisoč) evrov,
- nakup, prodajo ali zastavo lastniških vrednostnih papirjev vseh vrst ter poslovnih deležev družb z omejeno odgovornostjo, če vrednost posameznega posla presega 800.000 (osemstotisoč) evrov,
- nakup, prodajo ali zastavo dolžniških vrednostnih papirjev, če vrednost posameznega posla presega 2.000.000 (dvamilijona) evrov,
- dajanje poročstva, garancije ali podobnega jamstva, če vrednost posameznega posla presega 800.000 (osemstotisoč) evrov, najmanjše kratkoročnih posojil in kreditov, če vrednost posameznega posla presega 1.500.000 (enmilijonpetstotisoč) evrov,
- najmanjše dolgoročnih posojil in kreditov, če vrednost posameznega posla presega 7.000.000 (sedemmilijonov) evrov,
- dajanje posojil, če vrednost posameznega posla presega 1.500.000 (enmilijonpetstotisoč) evrov,
- podelitev prokure,
- odpis premoženja, če vrednost odpisanega premoženja presega 800.000 (osemstotisoč) evrov.

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.

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 obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Uprava

Nadzorni svet

Matej Golob Matzele
predsednik uprave

Bachtiar Djalil I. r.
predsednik
nadzornega sveta

mag. Matija Debelak
član uprave

Boštjan Vovk
član uprave