

Poročilo o izvajanju politike sodelovanja v letu 2023

Ljubljana, Januar 2024

Modra zavarovalnica, d. d., s vzdržuje visok standard korporativne odgovornosti in aktivno sodeluje na skupščinah gospodarskih družb s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerih ima v imenu skladov, ki jih upravlja, najmanj 5% kapitalski delež ali kjer ima naložba zaznaven vpliv na rezultate sklada.

Pri oblikovanju svojih glasovalnih stališč Modra zavarovalnica smiselno upošteva Izhodišča Kapitalske družbe in Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga pripravlja Slovenski državni holding, d.d. To pomeni, da se družba zavzema za transparentnost, etičnost ter učinkovito upravljanje v skladu s sprejetimi smernicami.

V preteklem letu, torej v letu 2023, smo pri glasovanju na skupščinah sledili načelom, ki so v dobro poslovanja skladov, ki so imetniki tovrstnih naložb. Pri tem smo bili pozorni na različne dejavnike tveganja, ki so vplivali na posamezna glasovanja, vključno z dejavniki okolja, družbene odgovornosti in upravljanja (ESG). Zavedamo se pomena trajnostnega investiranja in odgovornega kapitala, zato smo posebno pozornost namenili temu vidiku pri odločanju na skupščinah.

Naše sodelovanje na skupščinah ne predstavlja le formalnosti, temveč je izraz naše trdne zavezanosti k transparentnemu in odgovornemu upravljanju ter prispevku k dolgoročni trajnosti in uspehu podjetij, v katerih imamo kapitalski delež. S temi načeli bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj verjamemo, da so trajnostno naravnane odločitve ključne za vzdržno in uspešno poslovanje ter rast vseh deležnikov.

V nadaljevanju so predstavljena glasovalna stališča na posameznih skupščinah.

Modra zavarovalnica d.d. je na skupščini družbe Petrol d.d., sklicane za dne 23.01.2023 ob 12. Uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.	ZA
2.1	Odpoklic člana nadzornega sveta.	ZA
2.2	Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta.	ZA
3.	Poročilo uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022 in ocena poslovanja hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2023	/
3.1	Seznanitev s Poročilom uprave družbe Petrol d.d. o poslovanju hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2022 in oceno poslovanja hčerinske družbe Geoplin d.o.o. v letu 2023.	ZA
4.1	Seznanitev s Poročilom nadzornega sveta in uprave družbe Petrol d.d., o izvedenih ukrepih za povrnitev nastale škode zaradi reguliranih cen energentov v letu 2022, o oceni poslovanja družbe/skupine Petrol v letu 2023 in z ukrepi morebitnega poslovnega prestrukturiranja družbe/skupine Petrol zaradi regulacije cen energentov v letu 2023.	ZA
4.1	Nasprotni predlog VZMD.	PROTI

Modra zavarovalnica d.d. je na skupščini družbe Petrol d.d., sklicane za dne 18.05.2023 ob 12. uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles	ZA
2.1	Uporaba bilančnega dobička.	ZA
2.2	Seznanitev in potrjevanje Poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe.	ZA
2.3	Podeljevanje razrešnice upravi.	ZA
2.4	Podeljevanje razrešnice nadzornemu svetu.	ZA
3.	Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Petrol d.d., Ljubljana	PROTI

Modra zavarovalnica d.d. je na skupščini družbe ELEKTRO LJUBLJANA d.d., sklicane za dne 26.06.2023 ob 11. uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče
1.	Otvoritev skupščine on izvolitev delovnih teles.	ZA
2.1	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2022 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom NS o preveritvi in potrditvi LP za leto 2022.	seznanitev
2.2	Seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov NS.	seznanitev
3.	Izguba ostane nepokrita.	ZA
4.	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu.	ZA
5.	Seznanitev z odstopno izjavo članov NS.	seznanitev
6.	Imenovanje članov nadzornega sveta.	ZA

Modra zavarovalnica d.d. je na skupščini družbe ELEKTRO MARIBOR, d.d., sklicane za dne 07.02.2023 ob 11. uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.	ZA
2	Seznani tev z odstopom člana nadzornega sveta.	seznanitev
3.	Uporaba bilančnega dobička.	PROTI
4.	Povečanje osnovnega kapitala.	PROTI
5.1	Odpoklic člana uprave.	ZA
5.2	Odpoklic člana uprave.	ZA
5.3	Imenovanje članov uprave.	PROTI
5.3	Nasprotni predlog imenovanja članov uprave.	ZA

Modra zavarovalnica d.d. je skupščini družbe Cinkarna, d.d., sklicane za dne 14.06.2023 ob 14. uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.	ZA
2.1	Seznanitev in potrjevanje Poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d. d. za leto 2022.	ZA
2.2	Uporaba bilančnega dobička.	PROTI
2.2.	Nasprotni predlog glede uporabe bilančnega dobička.	PROTI
2.2	Nasprotni predlog glede uporabe bilančnega dobička.	PROTI
2.2.	Nasprotni predlog glede uporabe bilančnega dobička.	PROTI
2.3	Podelitev razrešnice upravi.	ZA
2.4	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu.	ZA
3.	Seznanitev in potrditev Politike prejemkov organov vodenja in nadzora.	PROTI
4.1	Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.	PROTI
4.1	Nasprotni predlog MDS glede pooblastila za pridobivanje lastnih delnic.	PROTI
4.2	Umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.	PROTI
5.	Seznanitev o pridobivanju lastnih delnic.	seznanitev
6.	Seznanitev o novem članu nadzornega sveta predstavnika delavcev.	seznanitev

Modra zavarovalnica d.d. je skupščini družbe Elektro Maribor, d.d., sklicane za dne 25.08.2023 ob 11. uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.	ZA
2.1	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine za leto 2022 z mnenjem revizorja in pisnim poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila družbe in skupine.	Seznanitev
2.2	Seznanitev s prejemi članov vodenja in nadzora.	Seznanitev
3.1	Uporaba bilančnega dobička	PROTI
3.2	Podelitev razrešnice upravi.	ZA
3.3	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu.	ZA

Modra zavarovalnica d.d. je na skupščini družbe Vodnogospodarsko Podjetje d.d., sklicane za dne 06.06.2023 ob 10. uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče
1.	Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles.	ZA
2.	Seznanitev u odstopno izjavo člana nadzornega sveta.	Seznanitev
3.	Izvolitev člana nadzornega sveta.	ZA

Modra zavarovalnica d.d. je na skupščini družbe Vodnogospodarsko Podjetje d.d., sklicane za dne 28.08.2023 ob 10. uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče
1.	Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles.	ZA
2.1	Seznanitev z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in mnenjem revizorja.	Seznanitev
2.2	Seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta.	Seznanitev
2.3	Seznanitev z bilančnim dobičkom.	Proti
2.3	Nasprotni predlog o seznanitvi z bilančnim dobičkom.	ZA
2.4	Podelitev razrešnice upravi.	ZA
2.5	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu.	ZA
3.	Vprašanja in predlogi delničarjev.	/
4.	Razno.	/

Modra zavarovalnica d.d. je na skupščini družbe Pomgrad VGP, d. d., sklicane za dne 23.06.2023 ob 12. uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče
1.	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.	ZA
2.	Seznanitev z letnim poročilom, skupaj z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta in revizorjevega poročila.	seznanitev
3.1	Uporaba bilančnega dobička.	PROTI
3.1	Nasprotni Predlog o uporabi bilančnega dobička.	ZA
3.2.	Podelitev razrešnice upravi.	ZA
3.3	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu.	ZA

Modra zavarovalnica d.d. je na skupščini družbe KRKA, d. d., sklicane za dne 06.07.2023 ob 13. uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče
1.	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.	seznanitev
2.1	Seznani z letnim poročilom uprave in revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta.	seznanitev
2.2	Seznaniitev in potrjevanje Poročila o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta.	ZA
2.3	Uporaba bilančnega dobička.	ZA
2.4	Podelitev razrešnice upravi.	ZA
2.5	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu.	ZA
3.	Seznaniitev in potrjevanje Poročila o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta.	ZA
4.	Plačila članom nadzornega sveta.	ZA
5.	Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic.	ZA
6.	Seznaniitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta.	ZA

Modra zavarovalnica d.d. je na skupščini družbe TELEKOM SLOVENIJE, d.d., sklicane za dne 16.06.2023 ob 12. uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče
1.	Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.	/
2.	Izvolitev delovnih teles skupščine.	ZA
3.	Seznanitev z letnim poročilom in s poročilom nadzornega sveta.	seznanitev
4.1	Uporaba bilančnega dobička.	PROTI
4.1	Nasprotni predlog glede uporabe bilančnega dobička.	PROTI
4.1	Nasprotni predlog glede uporabe bilančnega dobička.	PROTI
4.2	Podelitev razrešnice upravi.	ZA
4.3	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu.	ZA
5.1	Seznanitev in potrjevanje Poročila o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe.	ZA
6.1	Imenovanje revizijske družbe.	ZA
7.1	Seznanitev in potrjevanje Politike prejemkov organa vodenja v družbi in organov vodenja v odvisnih družbah.	ZA

Modra zavarovalnica d.d. je na skupščini družbe SAVA RE, d.d., sklicane za dne 05.06.2023 ob 13. uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče
1.	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.	ZA
2.	Seznani tev s sprejetim revidiranim letnim poročilom z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o svojem delu z mnenjem k revidiranemu letnemu poročilu.	seznanitev
3.1	Uporaba bilančnega dobička.	ZA
3.2	Podelitev razrešnice upravi.	ZA
3.3	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu.	ZA
4.	Seznani tev in potrditev Poročila o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.	ZA
5.	Seznani tev in odobritev Politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora.	PROTI

Modra zavarovalnica d.d. je na skupščini družbe HIT, d.d., sklicane za dne 22.08.2023 ob 11. uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče
1.	Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.	ZA
2.1	Seznanitev z letnim poročilo družbe in skupine in poročilom revizorja, s poročilom NS in potrditvijo letnega poročila družbe in skupine s strani nadzornega sveta.	Seznanitev
2.2	Seznanitev s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe ter politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb.	Seznanitev
2.3	Seznanitev s politiko prejemkov članov organov vodenja družbe ter politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb.	Seznanitev
2.4	Uporaba bilančnega dobička.	ZA
2.5	Podelitev razrešnice upravi.	ZA
2.6	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu.	ZA
3.	Izvolitev novega člana nadzornega sveta.	/
3.1	Seznanitev z iztekom mandata člana nadzornega sveta.	seznanitev
3.2	Imenovanje člana nadzornega sveta.	ZA
4.	Sprejem sprememb čistopisa besedila statuta družbe.	/
4.1	Dopolnitev dejavnosti.	ZA
4.2	Rok za prijavo na skupščino.	ZA
5.1	Seznanitev s pobudo o sklenitvi pogodbe o delitvi dobička.	Seznanitev
5.2	Sklenitev pogodbe.	PROTI
6.1	Odpoklic člana nadzornega sveta.	ZA
6.2	Imenovanje člana nadzornega sveta.	ZA

Modra zavarovalnica d.d. je na skupščini družbe HIT, d.d., sklicane za dne 24.10.2023 ob 11. uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče
1.	Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.	ZA
2.	Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta.	Seznanitev
3.	Imenovanje člana nadzornega sveta.	ZA

Modra zavarovalnica d.d. je na skupščini družbe Terme Čatež d.d., sklicane za dne 30.08.2023 ob 13. uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče
1.	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine.	ZA
2.	Seznanitev z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letni poročilom, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in s poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma.	Seznanitev
2.1	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.	ZA
3.	Seznanitev in potrditev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzornega sveta.	ZA
4.	Imenovanje članov nadzornega sveta.	ZA

Modra zavarovalnica d.d. je na skupščini družbe Elektro Celje d.d., sklicane za dne 31.08.2023 ob 09. uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče
1.	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.	ZA
2.1	Seznani tev z revidiranim letnim poročilo družbe z mnenjem revizorja in pisnim poročilo nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila.	Seznani tev
2.2	Seznani tev s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog prejeli v letu 2022.	Seznani tev
3.1	Seznani tev z višino bilančne izgube.	ZA
3.2	Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.	ZA
4.	Seznani tev s potekom mandata članov nadzornega sveta.	Seznani tev
5.	Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta.	/
5.1	Odpoklic članov nadzornega sveta.	ZA
5.2	Imenovanje članov nadzornega sveta.	ZA

Modra zavarovalnica d.d. je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA d.d., sklicane za dne 24.08.2023 ob 10. uri, zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Tema skupščinske točke	Glasovalno stališče
1.	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.	ZA
2.	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine z revizorjevim poročilom, prejemki organov vodenja in nadzora ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.	Seznanitev
3.	Seznanitev s čistim poslovnim izidom in bilančno izgubo.	Seznanitev
4.1	Podelitev razrešnice upravi.	ZA
4.2	Podelitev razrešnice nadzornemu svetu.	ZA
5.	Imenovanje revizorja.	ZA
6.	Seznanitev s predstavniki delavcev v nadzornem svetu.	Seznanitev
7.1	Odpoklic članov nadzornega sveta.	ZA
7.2	Imenovanje članov nadzornega sveta.	ZA