

Uprava družbe AVRIO zavarovalnice d.d. sklicuje 4. sejo skupščine družbe AVRIO zavarovalnica d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, ki bo

**v sredo 29. 6. 2022 ob 11:30 uri**

**v prostorih notarske pisarne Barbare Andrič Velkovrh, Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana**

**Dnevni red:**

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine**

Uprava predlaga sklepa:

Sklep št. 1: »Za predsednika skupščine se izvoli g. Luka Konte«.

Sklep št. 2: »Skupščini prisostvuje notarka Barbara Andrič Velkovrh iz Ljubljane.«

**2. Spremembe statuta družbe**

Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:

Sklep št. 3:

»Statut družbe AVRIO zavarovalnica obrtnikov in podjetnikov, d.d. se spremeni tako, da:

1. se spremeni točka 8.2.1. statuta, tako da se po novem glasi: »Nadzorni svet veljavno odloča, če je na seji navzoča najmanj polovica članov nadzornega sveta«;
2. se spremeni točka 8.2.4. statuta, tako da se v alineji a) črta beseda »lahko«;
3. se spremeni točka 8.2.8. statuta, tako da se po novem glasi: »Nadzorni svet lahko sprejema odločitve na korespondenčni seji, če s tem soglašajo vsi imenovani člani nadzornega sveta«.

**3. Seznanitev z Letnim poročilom AVRIO zavarovalnice d. d. za leto 2021, s Poročilom neodvisnega revizorja in Poročilom nadzornega sveta ter odločanje o bilančni izgubi za leto 2021 ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Uprava in nadzorni svet predlagata sklepe:

Sklep št. 4:

»Bilančna izguba AVRIO zavarovalnice, na dan 31. 12. 2021 znaša 302.161,81 EUR. Bilančna izguba v višini 302.161,81 EUR ostane nepokrita.«

Sklep št. 5:

»Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2021 ter se mu podeli razrešnica«.

Sklep št. 6:

»Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2021 ter se ji podeli razrešnica«.

#### **4. Predložitev Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta**

Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:

Sklep št. 7:

»Uprava in nadzorni svet seznanita skupščino z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta.«

#### **5. Izvolitev člana nadzornega sveta**

Nadzorni svet predlaga sklep:

Sklep št. 8:

»Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem seje skupščine dne 29. 6. 2022, se za člana nadzornega sveta AVRIO zavarovalnice d. d., kot predstavnika kapitala, izvoli Janez Jelovšek, rojen 23. 12. 1965, stanujoč Zaloška cesta 51, 1000 Ljubljana.«

#### **Udeležba na seji skupščine**

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delniški knjigi AVRIO zavarovalnica d. d., ki jo vodi KDD Centralno klirinško depotna družba d. o. o., Ljubljana, konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Ljubljana, 28. 6. 2022

Sklicatelja:

mag. Bojan Jean, predsednik uprave

Jure Korent, član uprave