

**Obvestilo o sklepih 5. skupščine družbe AVRIO zavarovalnice d. d., ki je potekala dne 7. 7. 2023 z začetkom ob 10:00 uri v notarski pisarni notarke Barbare Andrič Velkovich**

Na skupščini je bilo zastopanih 1.000.000 delnic, kar predstavlja 100 % osnovnega kapitala oziroma glasovalnih pravic zavarovalnice.

Seji skupščine je prisostvovala notarka Barbara Andrič Velkovich iz Ljubljane.

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:

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

Sklep št. 1: Za predsednika skupščine se imenuje Luka Konte.

Sklep št. 2: Skupščini prisostvuje notarka Barbara Andrič Velkovich iz Ljubljane.

Sklepa sta bila sprejeta soglasno.

**2. Seznanitev z Letnim poročilom AVRIO zavarovalnice d. d. za leto 2022, s Poročilom neodvisnega revizorja in Poročilom nadzornega sveta ter odločanje o bilančni izgubi za leto 2022 ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Sklep št. 3:

Bilančna izguba AVRIO zavarovalnice d. d., na dan 31. 12. 2022 znaša 1.437.662,00 EUR. Bilančna izguba v višini 1.437.662,00 EUR ostane nepokrita.

Sklep št. 4:

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2022 ter se mu podeli razrešnica.

Sklep št. 5:

Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2022 ter se ji podeli razrešnica.

Sklepi so bili soglasno sprejeti.

**3. Predložitev Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta**

Sklep št. 6

Uprava in nadzorni svet seznanita skupščino z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta.

Sklep je bil soglasno sprejet.

#### **4. Stroški organov AVRIO zavarovalnice d. d.**

##### Sklep št. 7

Predsedniku in članom nadzornega sveta se povrnejo stroški prevoza, dnevnic in stroški prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovo funkcijo v višini, ki se skladno s predpisi o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugimi odhodki ne všteva v davčno osnovo. Stroški nočitve v zvezi z opravljanjem funkcije se članom nadzornega sveta povrnejo le za nočitve izven kraja bivanja. Nov način obračunavanja stroškov se uporablja od 1. 1. 2023 dalje. Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati četrti odstavek sklepa št 3.1 skupščine družbe z dne 26. 3. 2020.

##### Sklep št. 8

Predsedniku in članom revizijske komisije se povrnejo stroški prevoza, dnevnic in stroški prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovo funkcijo v višini, ki se skladno s predpisi o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugimi odhodki ne všteva v davčno osnovo. Stroški nočitve v zvezi z opravljanjem funkcije se članom revizijske komisije povrnejo le za nočitve izven kraja bivanja. Nov način obračunavanja stroškov se uporablja od 1. 1. 2023 dalje. Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati tretji odstavek sklepa št 3.2 skupščine družbe z dne 26. 3. 2020.

##### Sklep št. 9

Predsedniku in članom ostalih komisij se povrnejo stroški prevoza, dnevnic in stroški prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovo funkcijo v višini, ki se skladno s predpisi o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugimi odhodki ne všteva v davčno osnovo. Stroški nočitve v zvezi z opravljanjem funkcije se članom ostalih komisij nadzornega sveta povrnejo le za nočitve izven kraja bivanja. Nov način obračunavanja stroškov se uporablja od 1. 1. 2023 dalje. Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati tretji odstavek sklepa št 3.3 skupščine družbe z dne 26. 3. 2020.

Sklepi so bili soglasno sprejeti.

#### **5. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2023, 2024 in 2025**

##### Sklep št. 10

Za revidiranje računovodskih izkazov AVRIO zavarovalnice d. d. za poslovno leto 2023, 2024 in 2025, se imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d. o. o.

Sklep je bil soglasno sprejet.

#### **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).

Uprava AVRIO zavarovalnice d. d.