

Uprava družbe AVRIO zavarovalnice d. d. sklicuje 7. sejo skupščine družbe AVRIO zavarovalnica d. d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, ki bo

9. 7. 2024 ob 10:00 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. Seznanitev z Letnim poročilom AVRIO zavarovalnice d. d. za leto 2023, s Poročilom neodvisnega revizorja in Poročilom nadzornega sveta ter odločanje o bilančni izgubi za leto 2023 in podelitvi razrešnice upravi ter nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata sklepe:

Sklep št. 3:

»Bilančna izguba AVRIO zavarovalnice d. d., na dan 31. 12. 2023 znaša 708.479,48 EUR. Bilančna izguba v višini 708.479,48 EUR ostane nepokrita.«

Sklep št. 4:

»Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2023 ter se mu podeli razrešnica«.

Sklep št. 5:

»Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2023 ter se ji podeli razrešnica«.

3. Predložitev Letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:

Sklep št. 6 :

»Uprava in nadzorni svet seznanita skupščino z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta.«

4. Sprememba Statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata sklepa:

Sklep št. 7:

Statut družbe AVRIO zavarovalnice d. d. se spremeni tako, da se doda 3 odstavki v 13. členu, ki se glasi:

»Skupščina odloča s pravilnikom tudi o kriterijih za udeležbo pri ustvarjenem dobičku upravičencev iz zavarovanj rentnega pokojninskega zavarovanja.«

5. Sprejem Pravilnika o delitvi dobička RPZ portfelja

Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:

Sklep št. 8:

»Skupščina sprejme Pravilnik o delitvi dobička RPZ portfelja. Sklep se sprejme pod odložnim pogojem vpisa spremembe Statuta družbe v sodni register.«

6. Sejnine nadzornega sveta in ostalih komisij nadzornega sveta

Nadzorni svet v zvezi s sejinami nadzornega sveta in ostalih komisij nadzornega sveta predlaga skupščini, da sprejme

Sklep št. 9:

»Sejnine članov nadzornega sveta AVRIO zavarovalnice d. d. so:

Članom nadzornega sveta se za udeležbo na seji nadzornega sveta izplača sejnina v višini 525,00 EUR neto, predsedniku nadzornega sveta pa 1.050,00 EUR neto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 50 (petdeset) % sejnine iz prejšnjega stavka.

Predsedniku ali članu nadzornega sveta, ki ni član skupščine AVRIO zavarovalnice d. d. se izplača sejnina za prisotnost na seji skupščine ali kakšnem drugem sestanku na osnovi zadolžitve skupščine, v znesku 262.50 EUR neto.

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.«

Sklep št. 10:

»Sejnine članov revizijske komisije AVRIO zavarovalnice d. d. so:

Članom revizijske komisije se za udeležbo na seji revizijske komisije izplača sejnina v višini 525,00 EUR neto, predsedniku revizijske komisije pa 1.050,00 EUR neto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 50 (petdeset) % sejnine iz prejšnjega stavka.«

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.«

Sklep št. 11:

»Sejnine ostalih komisij nadzornega sveta AVRIO zavarovalnice d. d. so:

Članom ostalih komisij nadzornega sveta se za udeležbo na seji komisije izplača sejnina v višini 262,50 EUR neto, predsedniku komisije pa 525,00 EUR neto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 50 (petdeset) % sejnine iz prejšnjega stavka.

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.«

Udeležba na seji skupščine

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

Ljubljana, 4. 7. 2024

Sklicatelj:

mag. Bojan Jean, predsednik uprave

Jure Korent, član uprave