

Obvestilo o sklepih 3. skupščine družbe Avrio zavarovalnice, d.d., z dne 21.6.2021, ki je potekala dne 21.6.2021 z začetkom ob 11:00 uri v notarski pisarni notarke Barbare Andrič Velkovrh

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 Velkovrh iz Ljubljane.

K posameznim točkam dnevnega reda so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda

Sklep št. 1: Za predsednika skupščine se imenuje mag. Božidar Marot.

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

Sklep št. 3: Potrdi se predlagani dnevni red.

Sklepi so bili sprejeti soglasno.

2. Spremembe statuta družbe

Sklep št. 4: Statut družbe AVRIO zavarovalnica obrtnikov in podjetnikov d.d se spremeni tako, da:

a) se črta drugi stavek v točki 8.1.1., tako da se točka 8.1.1. po novem glasi:

8.1.1. Družba ima nadzorni svet, ki šteje šest članov, od katerih sta dva člana predstavnik delavcev, preostale štiri člane pa izvoli skupščina delničarjev.

b) spremeni se točka 9.1.9. statuta, tako da se točka 9.1.9. po novem glasi: »Skupščina, ne glede na pomanjkljivosti pri vabljenju, veljavno odloča, če so na njej navzoči vsi delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Sklep je bil sprejet soglasno.

3. Seznanitev z Letnim poročilom Avrio zavarovalnice, d.d. za leto 2020, s Poročilom neodvisnega revizorja in Poročilom nadzornega sveta ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora, odločanje o bilančni izgubi za leto 2020 ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Sklep št. 5:

Bilančna izguba Avrio zavarovalnice, na dan 31.12.2020 znaša 324.107,42 EUR. Bilančna izguba v višini 324.107,42 EUR ostane nepokrita.

Sklep št. 6:

Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2020 ter se ji podeli razrešnica.

Sklep št. 7:

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2020 ter se mu podeli razrešnica.

Sklepi so bili sprejeti soglasno.

4. Predložitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet seznanita skupščino z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Največji (edini) delničar prisoten na skupščini:

Na skupščini je bil prisoten oziroma zastopan največji (edini) delničar SOP, Sklad obrtnikov in podjetnikov, ki ima 1.000.000 št. delnic oziroma 100% delež glasovalnih pravic.

Uprava Avrio zavarovalnice, d.d.