

Uprava družbe AVRIO zavarovalnice d. d. sklicuje 5. sejo skupščine družbe AVRIO zavarovalnica d. d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, ki bo

7. 7. 2023 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 2022, s Poročilom neodvisnega revizorja in Poročilom nadzornega sveta ter odločanje o bilančni izgubi za leto 2022 ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Uprava in nadzorni svet predlagata sklepe:

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«.

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

4. Stroški organov AVRIO zavarovalnice d. d.

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

Sklep št. 7

»Predsedniku in članom nadzornega sveta se povrnejo stroški prevoza, dnevnice 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, dnevnice 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, dnevnice 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.«

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

Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme

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..«

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, 7. 7. 2023

Sklicatelj:

mag. Bojan Jean, predsednik uprave

Podpis.....

Jure Korent, član uprave

Podpis