

Uprava družbe AVRIO zavarovalnice d. d. sklicuje 6. sejo skupščine družbe AVRIO zavarovalnica d. d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, ki bo

**dne 1.3.2024 ob 11:00 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. Izvolitev člana nadzornega sveta**

Nadzorni svet predlaga sklep:

*Sklep št. 3:*

*»Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem seje skupščine 1.3.2024, se za člana nadzornega sveta AVRIO zavarovalnice d. d., predstavnika kapitala, izvoli g. Iztok Žigon, rojen 10. 12. 1972, stanujoč Žaucerjeva ulica 15, 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 zavarovalnice d. d., ki jo vodi KDD Centralno klirinško depotna družba d. o. o., Ljubljana, konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Ljubljana, 22. 2. 2024

Uprava AVRIO zavarovalnice d. d.

mag. Bojan Jean, predsednik uprave

Jure Korent, član uprave