

Uprava družbe AVRIO zavarovalnice d.d. sklicuje 3. sejo skupščine družbe AVRIO zavarovalnica d.d., Vošnjakova ulica 6, 1000 Ljubljana, ki bo

v ponedeljek, 21.6.2021 ob 11:00 uri

v prostorih notarske pisarne Barbare Andrič Velkovrh, Slovenska c. 56, 1000 Ljubljana

Dnevni red:

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

Uprava predlaga sklepe:

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.«

2. Spremembe statuta družbe

Uprava in nadzorni svet predlagata sklepe:

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 predstavnika 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.«

- 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.**

Uprava in nadzorni svet predlagata sklepe:

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.«

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.«

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, 11.6.2021

Sklicatelj:

mag. Bojan Jean, predsednik uprave

Janez Jelovšek, član uprave