

Obvestilo o sprejetih sklepih 4. skupščine družbe AVRIO zavarovalnice d. d., ki je potekala 29. 6. 2022 z začetkom ob 11:30 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

Sklep št. 1: Za predsednika skupščine se imenuje Luka Konte.

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

Sklepa sta bila sprejeta soglasno.

2. Spremembe statuta družbe

Sklep št. 3:

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

1. se spremeni točka 8.2.1. statuta, tako da se po novem glasi: »Nadzorni svet veljavno odloča, če je na seji navzoča najmanj polovica članov nadzornega sveta«;
2. se spremeni točka 8.2.4. statuta, tako da se v alineji a) črta beseda »lahko«;
3. se spremeni točka 8.2.8. statuta, tako da se po novem glasi: »Nadzorni svet lahko sprejema odločitve na korespondenčni seji, če s tem soglašajo vsi imenovani člani nadzornega sveta«.

Sklep je bil sprejet soglasno.

3. Seznanitev z Letnim poročilom AVRIO zavarovalnice, d.d. za leto 2021, s Poročilom neodvisnega revizorja in Poročilom nadzornega sveta ter odločanje o bilančni izgubi za leto 2021 ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Sklep št. 4:

Bilančna izguba AVRIO zavarovalnice na dan 31.12.2021 znaša 302.161,81 EUR. Bilančna izguba v višini 302.161,81 EUR ostane nepokrita.

Sklep št. 5:

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2021 ter se mu podeli razrešnica.

Sklep št. 6:

Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2021 ter se ji podeli razrešnica.

Sklepi so bili soglasno sprejeti.

4. Predložitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta

Sklep št. 7:

Uprava in nadzorni svet seznanita skupščino z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta.

Sklep je bil sprejet soglasno.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta

Sklep št. 8:

Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem seje skupščine dne 29. 6. 2022, se za člana nadzornega sveta AVRIO zavarovalnice d. d., predstavnika kapitala, izvoli Janez Jelovšek, rojen 23. 12. 1965, stanujoč Zaloška cesta 51, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil soglasno sprejet.

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).

Uprava AVRIO zavarovalnice d. d.