



Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d. d.

Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana

Na podlagi določb Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d. d. objavlja

sklepe z rezultati gasovanja na 2. skupščini delničarjev Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d. d., ki je potekala v sredo, 11. 3. 2026, s pričetkom ob 14. uri, in sicer kot virtualna skupščina preko spletnega portala

Skupno število delnic z glasovalno pravico	Število zastopanih delnic	Delež glasovalnih pravic in delež osnovnega kapitala
73.501.750	11.245.057	15,299 %

Vsaka delnica šteje en glas.

Seji skupščine je prisostvoval vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane.

K POSAMEZNIM TOČKAM DNEVNEGA REDA SO BILI SPREJETI NASLEDNJI SKLEPI:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Sklep 1

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Grega Peljhan iz Ljubljane.

Za preštevalca glasov se izvolita predstavnika družbe Ixtlan Forum, d.o.o., Linhartova 8, Ljubljana.

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

Sklep je bil sprejet.

Oddani glasovi	Delež osnovnega kapitala	Glasovi za	Delež oddanih glasov	Glasovi proti	Delež oddanih glasov	Vzdržani glasovi
11.244.770	15,298 %	11.244.770	100 %	0	0 %	287

2. Spremembe in dopolnitve Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d.

Sklep 2

Sprejme se spremembe in dopolnitve Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d. (v nadaljevanju Statut), v predlaganem besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa.

Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke besedila Statuta.

Sklep je bil sprejet.

Oddani glasovi	Delež osnovnega kapitala	Glasovi za	Delež oddanih glasov	Glasovi proti	Delež oddanih glasov	Vzdržani glasovi
11.244.519	15,298 %	11.217.497	99,759 %	27.022	0,240 %	582

Sprejete spremembe Statuta:

Sprejete spremembe k 5. členu Statuta:

1. V petem odstavku 5. člena se na koncu povedi pred piko (.) doda naslednje besedilo: », in nato za vsak dodatno prekoračen 5 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe (10 %, 15 % itd.).«
2. Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi: »Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se zavrne zlasti v primeru, ko bi prekoračitev praga 5 % deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu družbe ogrožala uresničevanje ciljev družbe ali njeno gospodarsko in statusno samostojnost oziroma preprečila povezovanje s komplementarnim strateškim partnerjem.«

Sprejete spremembe k 14. členu Statuta:

1. Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi: »Predsednik uprave lahko predlaga nadzornemu svetu imenovanje ali odpoklic vseh ali posameznega člana uprave.«
2. Dosedanji četrti odstavek postane nov peti odstavek.

Sprejete spremembe k 17. členu Statuta:

1. V tretji alineji drugega odstavka se znesek »1.250.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »1.500.000,00 EUR«.
2. V četrti in šesti alineji drugega odstavka se znesek »400.000,00 EUR« nadomesti z zneskom »550.000,00 EUR«.
3. V drugem odstavku se za štirinajsto alinejo doda nova petnajsta alineja, ki se glasi: »- podelitvi oziroma zavrnitvi dovoljenja za prenos delnic,«.
4. Dosedanja petnajsta alineja postane nova šestnajsta alineja.

PREDLAGANI NASPROTNI PREDLOGI:

Družba je prejela nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda skupščine, in sicer s strani pooblaščenca, ki je zastopal 19.888 glasov, kar pomeni 0,18 % na skupščini prisotnih glasov.

Predlog sklepa se je glasil:

»Predlaga se, da se sprejme naslednje spremembe statuta, in sicer se izbriše peti odstavek 5. člena statuta, ki se glasi: »Ko se z delnicami družbe trguje na organiziranem trgu, je za prenos teh delnic potrebno dovoljenje družbe skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, vendar le, če bi pridobitelj skupaj z delnicami, katerih imetnik je bil pred pridobitvijo, prekoračil 5 (pet) % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu družbe.«

Ker se je naprej glasovalo o primarnem predlogu sklepa, ki sta ga k 2. točki dnevnega reda predlagala uprava in nadzorni svet, in je bil na glasovanju navedeni sklep sprejet, se o nasprotnem predlogu ni glasovalo.

NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE:

Na skupščini je bila podana napoved izpodbojne tožbe, in sicer zaradi izpodbijanja sklepa, sprejetega pod 2. točko dnevnega reda.

NAJVEČJI DELNIČARJI, PRISOTNI NA SKUPŠČINI:

Na skupščini je bilo prisotnih ali zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev družbe z glasovalno pravico:

Delničar	Število delnic	Delež glasovalnih pravic
ZZZS	11.193.272	99,5261 %
Grubar Urban	781	0,0069 %
Terpin Matjaž	694	0,0062 %
Štrucl Darko	646	0,0057 %
Bojc Tomaž	623	0,0055 %
Skupaj	11.196.016	99.55 %

Ljubljana, 11. 3. 2026

Uprava družbe