



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 3. skupščini delničarjev Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d. d., ki je potekala v sredo, 10. 6. 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	11.296.460	15,368 %

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
11.295.323	15,367 %	11.295.323	100 %	0	0 %	1.137

2. Seznanitev z Letnim poročilom Skupine Vzajemna in Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d. za leto 2025, s Poročilom neodvisnega revizorja in Poročilom nadzornega sveta ter seznanitev s prejemi članov organov vodenja in nadzora, odločanje o pokrivanju bilančne izgube za leto 2025 in podelitvi razrešnice upravi ter nadzornemu svetu

Sklep 2 - prvi sklep k 2. točki

Bilančna izguba Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d. d., na dan 31. 12. 2025 znaša 1.963.392,72 evra. Bilančna izguba v znesku 1.963.392,72 evra se v celoti pokrije iz kapitalskih rezerv.

Sklep je bil sprejet.

Oddani glasovi	Delež osnovnega kapitala	Glasovi za	Delež oddanih glasov	Glasovi proti	Delež oddanih glasov	Vzdržani glasovi
11.294.734	15,366 %	11.294.734	100 %	0	0 %	1.871

Sklep 3 – drugi sklep k 2. točki

Potrdi in odobri se delo uprave za poslovno leto 2025 ter se ji podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet.

Oddani glasovi	Delež osnovnega kapitala	Glasovi za	Delež oddanih glasov	Glasovi proti	Delež oddanih glasov	Vzdržani glasovi
11.294.717	15,366 %	11.294.717	99,997 %	309	0,003 %	1.579

Sklep 4 – tretji sklep k 2. točki

Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta za poslovno leto 2025 ter se mu podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet.

Oddani glasovi	Delež osnovnega kapitala	Glasovi za	Delež oddanih glasov	Glasovi proti	Delež oddanih glasov	Vzdržani glasovi
11.294.717	15,366 %	11.294.717	99,997 %	309	0,003 %	1.579

3. Politika prejemkov Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d. d.

O predlogu sklepa se ni glasovalo, ker je bil s strani predlagateljev umaknjen na seji skupščine.

4. Predložitev letnega poročila o notranjem revidiranju za leto 2025 z mnenjem nadzornega sveta

Sklep 5

Skupščina Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., podaja soglasje k letnemu poročilu o notranjem revidiranju v Vzajemni zdravstveni zavarovalnici d.d. za leto 2025 z mnenjem nadzornega sveta.

Sklep je bil sprejet.

Oddani glasovi	Delež osnovnega kapitala	Glasovi za	Delež oddanih glasov	Glasovi proti	Delež oddanih glasov	Vzdržani glasovi
11.293.667	15,365 %	11.293.667	100 %	0	0 %	2.938

5. Dopolnitev 2. člena Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d.

Sklep 6

Sprejme se dopolnitev 2. člena 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
11.293.547	15,365 %	11.293.547	100 %	0	0 %	3.058

PREDLAGANI NASPROTNI PREDLOGI:

Družba ni prejela nasprotnih predlogov.

NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE:

Na skupščini ni bila podana napoved izpodbojne tožbe.

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	15,23 %
Živko Savič	30.000	0,04 %
Dominik Vekoslav Poženeš	9.792	0,01 %
Slavko Rman	9.100	0,01 %
Ana Rečnik	6.843	0,01 %
Skupaj	11.249.007	15,30 %

Ljubljana, 10. 6. 2026

Uprava družbe