



**VARUH
ZDRAVJA**
VZAJEMNA

V skladu z 28. členom Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, ter drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., sklicuje

1. SKUPŠČINO VZAJEMNE ZDRAVSTVENE ZAVAROVALNICE d.d.,

ki bo potekala v sredo, 22. 10. 2025, s pričetkom ob 10.00 uri, in sicer kot virtualna skupščina brez fizične prisotnosti udeležencev (v nadaljevanju virtualna skupščina), s pomočjo virtualnih sredstev prek spletnega portala, katerega naslov udeleženec prejme po uspešno izvedeni identifikaciji, z možnostjo registracije, ki omogoča dostop v digitalno okolje ob 09.00 uri.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo upravičenci do delnic, v skladu z Zakonom o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. V nadaljevanju besedila se uporablja enotni termin delničar/ji.

Skupščina se sklicuje z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Uprava

predlaga sklep:

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.



2. Imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev

2.1. Imenovanje člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev

Nadzorni svet

predlaga sklep:

Za člana nadzornega sveta Vzajemne d.d., predstavnika delničarjev, se za obdobje štiriletnega mandata, z začetkom mandata z dnem izvolitve na skupščini, imenuje mag. Slaven Pečnik.

2.2. Imenovanje člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev

Nadzorni svet

predlaga sklep:

Za članico nadzornega sveta Vzajemne d.d., predstavnico delničarjev, se za obdobje štiriletnega mandata, z začetkom mandata z dnem izvolitve na skupščini, imenuje mag. Lucija Živa Sajevec.

2.3. Imenovanje člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev

Nadzorni svet

predlaga sklep:

Za člana nadzornega sveta Vzajemne d.d., predstavnika delničarjev, se za obdobje štiriletnega mandata, z začetkom mandata z dnem izvolitve na skupščini, imenuje dr. Marjan Trobina.

2.4. Imenovanje člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev

Nadzorni svet

predlaga sklep:

Za člana nadzornega sveta Vzajemne d.d., predstavnika delničarjev, se za obdobje štiriletnega mandata, z začetkom mandata z dnem izvolitve na skupščini, imenuje mag. Andrej Valentinčič.

3. Seznanitev z izvolitvijo predstavnikov delavcev v nadzorni svet

Skupščina se je seznanila, da sta bila za predstavnika delavcev v nadzornem svetu izvoljena Darja Korpar in Primož Igerc, za obdobje štiriletnega mandata. Mandat predstavnikov delavcev v nadzornem svetu se začne istočasno z začetkom mandata članov nadzornega sveta Vzajemne d.d., predstavnikov delničarjev.



INFORMACIJE OB SKLICU SKUPŠČINE VZAJEMNE ZDRAVSTVENE ZAVAROVALNICE d.d.

Gradiva

Predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Vošnjakova 2, 1000 Ljubljana, tajništvo uprave, vsak delovni dan od 09. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, objavljena pa so na spletnih straneh <https://www.vzajemna.si/o-vzajemni/o-zavarovalnici/obvestila/1-skupscina-vzajemne-d-d>, kjer so skladno z 2. alinejo 2. odstavka 296. člena ZGD-1 objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev. Sklic je objavljen tudi na spletni strani AJPES. Delničarji, ki bodo želeli vpogledati sklepe z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino na sedežu družbe, se morajo za obisk predhodno najaviti na telefonsko številko + 386 (0)1 47 18 732, vsak delovni dan med 09. in 12. uro, ali na virtualni naslov skupscina@vzajemna.si.

Pogoji udeležbe

Pravico do udeležbe na skupščini imajo upravičenci do delnic, v skladu z Zakonom o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., ki so vpisani v seznam upravičencev do delnic, ki ga je Vzajemna posredovala KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d., ob vložitvi zahteve za izdajo delnic. Z namenom lažjega razumevanja se v dokumentih za skupščino uporablja izraz delničar/ji.

Skupščine se lahko udeležijo tudi zastopniki ali / in pooblaščenca delničarja, ki morajo predložiti pisno pooblastilo.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, ki osebno ali s pomočjo pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo tako, da pisna prijava udeležbe prispe na sedež družbe najpozneje četrti dan pred skupščino, tj. do sobote, 18. 10. 2025.

Prijava se pošlje po pošti na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.d, Za skupščino, Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Delničarje se poziva, da posebno pozornost namenijo pravočasni oddaji prijave na pošto, s čimer se zagotovi predložitev prijave do roka, kot je naveden v tem sklicu.

Prijave na skupščino ni mogoče podati osebno ali z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenca.

Delničar, ki pravilno in pravočasno poda svojo prijavo, sprejema in soglaša s Pravili za prijavo, udeležbo in glasovanje na virtualni skupščini (Pravila), ki so dostopna na spletnih straneh Vzajemne. Delničar, ki želi sodelovati na virtualni skupščini, mora v prijavi na skupščino



obvezno pripisati elektronski naslov, na katerega prejme podatke za dostop do spletnega portala oziroma do digitalnega okolja za izvajanje virtualne skupščine in telefonsko številko, na katero je možno njemu ali njegovemu pooblaščenцу poslati kratko sporočilo (SMS) ter opraviti elektronsko identifikacijo v skladu s Pravili v obdobju med oddajo prijave (najpozneje četrty dan pred skupščino) in 21. 10. 2025.

Obrazec za prijavo udeležbe na skupščino (Prijava udeležbe na skupščino) je dostopen na spletnih straneh <https://www.vzajemna.si/o-vzajemni/o-zavarovalnici/obvestila/1-skupscina-vzajemne-d-d>. Družba bo obdelovala osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi in Politiko zasebnosti Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.d., ki je objavljen na <https://www.vzajemna.si/o-vzajemni/o-zavarovalnici/obvestila/1-skupscina-vzajemne-d-d>.

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenцу

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi prek pooblaščenca, in sicer tako, da podpišejo in pošljejo obrazec (Pooblastilo za zastopanje), ki je dostopen na spletnih straneh <https://www.vzajemna.si/o-vzajemni/o-zavarovalnici/obvestila/1-skupscina-vzajemne-d-d>, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje do sobote, 18. 10. 2025. Velja enako kot za prijavo na skupščino.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi, ki je lahko dana tudi prek elektronske pošte (elektronski naslov je skupscina@vzajemna.si), podpisana lastnoročno ali s kvalificiranim elektronskim podpisom, mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 («nasprotni predlog»). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Pri tem velja, da mora delničar najmanj en delovni dan pred zasedanjem skupščine družbi najaviti zahtevek za uresničevanje pravice postavljanja vprašanj ter sodelovanja v razpravi. Zahtevek je treba najaviti bodisi pisno na naslov, ki je veljaven za predložitev prijave, bodisi na elektronski naslov skupscina@vzajemna.si.



Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in nasprotnih predlogov

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti na naslov skupscina@vzajemna.si, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih

osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali nasprotni predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Virtualna skupščina

Delničarji se lahko udeležijo le skupščine brez fizične prisotnosti delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev. Virtualna skupščina bo izvedena s prenosom slike in tona celotne skupščine v realnem času prek spletnega portala oziroma digitalnega okolja za izvajanje virtualne skupščine, delničarji pa bodo pravico do udeležbe in glasovanja ter ostale pravice lahko izvrševali na virtualni skupščini skladno s Pravili.

V primeru tehničnih težav na spletnem portalu, kjer poteka virtualna skupščina, suma zlorabe podatkov ali izgube PIN številke, lahko delničar za pomoč pokliče na telefonsko številko +386 (1) 300 38 80.

Osnovni kapital in število glasovalnih pravic

Osnovni kapital Vzajemne d.d. znaša 73.501.750,00 EUR in je razdeljen na 73.501.750 navadnih imenskih delnic z glasovalno pravico.

Izvedba skupščine v primeru nesklepčnosti

Če je skupščina zaradi nenavzočnosti zadostnega števila delničarjev z glasovalno pravico (najmanj 10 % osnovnega kapitala) nesklepčna, bo skupščina ponovno zasedala ob 11.00 uri istega dne, to je 22. 10. 2025. Na morebitnem ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Ljubljana, 17. 9. 2025

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.d.

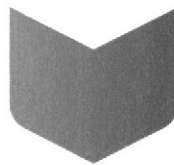
mag. Petra Mezgec
članica uprave

mag. Alja Markovič Čas
članica uprave

Matija Šenk
predsednik uprave

mag. Gorazd Čibej
predsednik nadzornega sveta

Direktor
Podpisnik: GORAZD ČIBEJ
Čas podpisa: 17.09.2025 16:35
Institucija: SKGEN-CA OJ
Veljaven do: 11.09.2025 09:37
ID: 00001A005000000000572BAADC
Št. Dokumenta: 40109-48/2023-36
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO
PODPISAN



**VARUH
ZDRAVJA**
VZAJEMNA

(predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda skupščine)

Uprava Vzajemne Zdravstvene zavarovalnice d.d., predlaga, da skupščina na svoji 1. seji dne 22. 10. 2025 sprejme naslednji

S K L E P

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Grega Peljhan.

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

Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

U T E M E L J I T E V :

V skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe (ZGD-1), zasedanje skupščine vodi predsednik skupščine, ki ga izvoli skupščina. Predlog za predsednika skupščine poda uprava. Kot obvezni organ skupščine se izvolita preštevalca glasov, skupščini pa kot obvezen organ prisostvuje notar.

Uprava



**VARUH
ZDRAVJA**
VZAJEMNA

(predlog prvega sklepa k 2. točki dnevnega reda skupščine)

Nadzorni svet Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., predlaga, da skupščina na svoji 1. seji dne 22. 10. 2025 sprejme naslednji

S K L E P

Za člana nadzornega sveta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., predstavnika delničarjev, se za obdobje štiriletnega mandata, z začetkom mandata z dnem izvolitve na skupščini, imenuje mag. Slaven Pečnik.

U T E M E L J I T E V :

Skupščina Vzajemne d.d., v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 293. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) ter v skladu s četrto alineo tretjega odstavka 25. člena Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., odloča o imenovanju članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev.

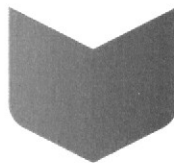
V skladu z določbo tretjega odstavka 274. člena ZGD-1 velja, da je utemeljeno, da skupščina glasuje o vsakem članu nadzornega sveta posebej.

Skupščina sprejme sklep o imenovanju novega člana nadzornega sveta na podlagi predloga nadzornega sveta z dne 17. 9. 2025, iz katerega izhaja, da predlagani član nadzornega sveta izpolnjuje vse pogoje, ki jih zakonodaja določa kot pogoj za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Mag. Slaven Pečnik ima več kot 20 let vodstvenih izkušenj na področjih kontrolinga, strateškega načrtovanja, finančnih analiz, optimizacije poslovanja in digitalizacije. V Telekomu Slovenije d.d. in Mobitelu d.d. je vodil projekte strateškega poročanja, digitalne transformacije ter združitve in prevzemov (M&A). Kot vodja operativnega kontrolinga povezuje poslovne enote z upravo ter sodeluje pri pripravi gradiv za upravo, nadzorni svet in komisije. Neposredne nadzorniške izkušnje je pridobil kot namestnik predsednika nadzornega sveta investicijskega podjetja ABCITI. Na področju IT in kibernetске varnosti je svoje znanje nadgradil z izkušnjami pri Telekomu Slovenije.

Glede na navedeno je predlog sklepa za imenovanje predlaganega člana nadzornega sveta po mnenju nadzornega sveta utemeljen.

Nadzorni svet



**VARUH
ZDRAVJA**
VZAJEMNA

(predlog drugega sklepa k 2. točki dnevnega reda skupščine)

Nadzorni svet Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., predlaga, da skupščina na svoji 1. seji dne 22. 10. 2025 sprejme naslednji

S K L E P

Za članico nadzornega sveta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., predstavnico delničarjev, se za obdobje štiriletnega mandata, z začetkom mandata z dnem izvolitve na skupščini, imenuje mag. Lucija Živa Sajevec.

U T E M E L J I T E V :

Skupščina Vzajemne d.d., v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 293. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) ter v skladu s četrto alineo tretjega odstavka 25. člena Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., odloča o imenovanju članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev.

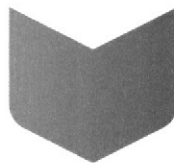
V skladu z določbo tretjega odstavka 274. člena ZGD-1 velja, da je utemeljeno, da skupščina glasuje o vsakem članu nadzornega sveta posebej.

Skupščina sprejme sklep o imenovanju novega člana nadzornega sveta na podlagi predloga nadzornega sveta z dne 17. 9. 2025, iz katerega izhaja, da predlagani član nadzornega sveta izpolnjuje vse pogoje, ki jih zakonodaja določa kot pogoj za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Mag. Lucija Živa Sajevec je več kot desetletje delovala v vodstvu AMZS d.d., najprej kot direktorica marketinga in Centra varne vožnje, nato kot direktorica družbe. V tem času je podjetje preoblikovala, okrepila njegovo blagovno znamko in ga usmerila v digitalno ter trajnostno transformacijo. Leta 2022 se je podala na podjetniško pot in ustanovila več podjetij, ki delujejo na področju trajnostnega razvoja, ESG in razvoja voditeljstva. Aktivna je tudi kot mentorica mladim podjetnikom in startupom.

Glede na navedeno je predlog sklepa za imenovanje predlaganega člana nadzornega sveta po mnenju nadzornega sveta utemeljen.

Nadzorni svet



**VARUH
ZDRAVJA**
VZAJEMNA

(predlog tretjega sklepa k 2. točki dnevnega reda skupščine)

Nadzorni svet Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., predlaga, da skupščina na svoji 1. seji dne 22. 10. 2025 sprejme naslednji

S K L E P

Za člana nadzornega sveta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., predstavnika delničarjev, se za obdobje štiriletnega mandata, z začetkom mandata z dnem izvolitve na skupščini, imenuje dr. Marjan Trobina.

U T E M E L J I T E V :

Skupščina Vzajemne d.d., v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 293. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) ter v skladu s četrto alineo tretjega odstavka 25. člena Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., odloča o imenovanju članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev.

V skladu z določbo tretjega odstavka 274. člena ZGD-1 velja, da je utemeljeno, da skupščina glasuje o vsakem članu nadzornega sveta posebej.

Skupščina sprejme sklep o imenovanju novega člana nadzornega sveta na podlagi predloga nadzornega sveta z dne 17. 9. 2025, iz katerega izhaja, da predlagani član nadzornega sveta izpolnjuje vse pogoje, ki jih zakonodaja določa kot pogoj za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Dr. Marjan Trobina ima več kot 28 let izkušenj na področju zavarovalništva, bančništva, regulative in nadzora. Deloval je kot izvršni direktor premoženjskih zavarovanj v Adriaticu, kasneje kot glavni ekspert za Solventnost II v EIOPA, kot glavni nadzornik v ECB ter kot glavni ekspert v oddelku za politiko in nadzor v EIOPA. Sodeloval je pri oblikovanju Solventnosti II, pripravi revizijskih standardov, nadzoru kapitalskih zahtev in kvantitativnem poročanju. Njegovo delo obsega tudi digitalizacijo in uporabo naprednih metod umetne inteligence pri nadzoru.

Glede na navedeno je predlog sklepa za imenovanje predlaganega člana nadzornega sveta po mnenju nadzornega sveta utemeljen.

Nadzorni svet



(predlog četrtega sklepa k 2. točki dnevnega reda skupščine)

Nadzorni svet Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., predlaga, da skupščina na svoji 1. seji dne 22. 10. 2025 sprejme naslednji

S K L E P

Za člana nadzornega sveta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., predstavnika delničarjev, se za obdobje štiriletnega mandata, z začetkom mandata z dnem izvolitve na skupščini, imenuje mag. Andrej Valentinčič.

U T E M E L J I T E V :

Skupščina Vzajemne d.d., v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 293. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1) ter v skladu s četrto alineo tretjega odstavka 25. člena Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., odloča o imenovanju članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev.

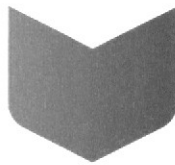
V skladu z določbo tretjega odstavka 274. člena ZGD-1 velja, da je utemeljeno, da skupščina glasuje o vsakem članu nadzornega sveta posebej.

Skupščina sprejme sklep o imenovanju novega člana nadzornega sveta na podlagi predloga nadzornega sveta z dne 17. 9. 2025, iz katerega izhaja, da predlagani član nadzornega sveta izpolnjuje vse pogoje, ki jih zakonodaja določa kot pogoj za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Mag. Andrej Valentinčič ima več kot 28 let vodstvenih izkušenj, predvsem kot direktor komerciale v Kleti Brda, kjer vodi ekipo 50 zaposlenih. Svojo kariero je začel v bančništvu, kar mu je dalo vpogled v finance in obvladovanje tveganj. Izkušnje s korporativnim upravljanjem je pridobil kot član nadzornih svetov (Mlinotest, Vipa, Eles) ter predsednik sveta zavoda VDC Nova Gorica. Je dober poznavalec zakonodaje, notranjih kontrol in revizijskih postopkov.

Glede na navedeno je predlog sklepa za imenovanje predlaganega člana nadzornega sveta po mnenju nadzornega sveta utemeljen.

Nadzorni svet



**VARUH
ZDRAVJA**
VZAJEMNA

(k 3. točki dnevnega reda skupščine)

Uprava Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., predlaga, da se skupščina na svoji 1. seji dne 22. 10. 2025

seznanj z izvolitvijo predstavnikov delavcev v nadzorni svet.

UTEMELJITEV:

Skupščina se v skladu s četrtem odstavkom 20. člena Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., seznanj z izvolitvijo članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev v nadzornem svetu Vzajemne. Za predstavnika delavcev v nadzornem svetu sta bila na 1. seji sveta delavcev dne 17. 9. 2025 izvoljena Darja Korpar in Primož Igerc, za obdobje štiriletnega mandata. Mandat predstavnikov delavcev v nadzornem svetu se začne istočasno z začetkom mandata članov nadzornega sveta Vzajemne d.d., predstavnikov delničarjev.

Uprava

PRIJAVA UDELEŽBE NA 1. SKUPŠČINI VZAJEMNE d.d.



VARUH ZDRAVJA
VZAJEMNA

(ime in priimek, EMŠO ter naslov oziroma firma in sedež delničarja / pooblaščenca)

(število delnic, s katerimi delničar / pooblaščenec glasuje na skupščini)

(firma in sedež morebitnega fiduciarja oziroma posrednika)

se **PRIJAVLJAM** na 1. Skupščino Vzajemne d.d., ki bo potekala dne 22. 10. 2025, s pričetkom ob 10.00 uri, in sicer kot virtualna skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev, s pomočjo elektronskih sredstev prek spletnega portala, katerega naslov udeleženec prejme po uspešno izvedeni identifikaciji, z možnostjo registracije, ki omogoča dostop v digitalno okolje ob 09.00 uri.

Z oddajo te prijave udeležbe na skupščino soglašam s Pravili za prijavo, udeležbo in glasovanje na virtualni skupščini, ki so dostopna na spletni strani <https://www.vzajemna.si/o-vzajemni/o-zavarovalnici/obvestila/1-skupscina-vzajemne-d-d>

Z navedbo elektronskega naslova _____⁽¹⁾

na katerega bom kot **DELNIČAR** / kot **POOBLAŠČENEC** (ustrezno obkrožite)

prejel podatke za dostop do spletnega portala oziroma do digitalnega okolja za izvajanje virtualne skupščine skupščine in

mobilne telefonske številke _____⁽²⁾,

na katero meni kot delničarju / pooblaščenca (obkrožite) pošljete kratko sporočilo (SMS)

IZJAVLJAM, DA ŽELIM kot delničar oziroma zame moj pooblaščenec sodelovati na virtualni skupščini.

Seznanjen sem, da bom na zgoraj navedeni elektronski naslov prejel tudi potrdilo o sprejemu v elektronski obliki oddanega glasu.

(kraj in datum)

(podpis delničarja / zakonitega zastopnika / pooblaščenca)

Virtualne skupščine se bom udeležil kot delničar oziroma kot zakoniti zastopnik delničarja oziroma kot pooblaščenec delničarja.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le delničarji / zakoniti zastopniki / pooblaščenca, ki pisno prijavijo svojo udeležbo tako, da pisna prijava udeležbe prispe na sedež družbe najpozneje četrty dan pred skupščino, tj. do sobote, 18. 10. 2025. Prijava se pošlje po pošti na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.d. Za skupščino, Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana, v skladu z navodili, kakor je opredeljeno v objavi sklica Skupščine Vzajemne d.d.

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi prek pooblaščenca, in sicer tako, da poleg te prijave podpišejo in pošljejo tudi obrazec »Pooblastilo za zastopanje«, ki je dostopen na spletnih straneh <https://www.vzajemna.si/o-vzajemni/o-zavarovalnici/obvestila/1-skupscina-vzajemne-d-d>, skladno z navodili v navedenem obrazcu.

⁽¹⁾ Navedite elektronski naslov osebe, ki se bo udeležila skupščine (delničar, zakoniti zastopnik delničarja, pooblaščenec). Navedite zgolj en elektronski naslov. Če bo navedenih več elektronskih naslovov, boste podatke prejeli na elektronski naslov, ki bo naveden kot prvi. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, mora delničar dati pooblaščenca tudi ustrezno pooblastilo. S podpisom te prijave se strinjam, da bo navedeni elektronski naslov posredovan na Zoom Communications Inc.

⁽²⁾ Navedite mobilno telefonsko številko osebe, ki se bo udeležila skupščine (delničar, zakoniti zastopnik ali pooblaščenec). Navedite zgolj eno mobilno telefonsko številko. Če bo navedenih več števil, bomo SMS posredovali na številko, ki bo navedena kot prva.

POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE NA 1. SKUPŠČINI VZAJEMNE d.d.



VARUH ZDRAVJA
VZAJEMNA

Podpisani /a _____

(ime in priimek, EMŠO ter naslov oziroma firma in sedež delničarja)

(število delnic, s katerimi delničar glasuje na skupščini)

(firma in sedež morebitnega fiduciarja oziroma posrednika)

Skladno z Objavo sklica Skupščine Vzajemne d.d., z dne 19. 9. 2025, ki bo potekala dne 22. 10. 2025, s pričetkom ob 10.00 uri, in sicer kot virtualna skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev, s pomočjo elektronskih sredstev prek spletnega portala, katerega naslov udeleženec prejme po uspešno izvedeni identifikaciji, z možnostjo registracije, ki omogoča dostop v digitalno okolje ob 09.00 uri,

pooblaščaj

(ime in priimek, EMŠO ter naslov pooblaščenca)

da se v mojem imenu in za moj račun udeleži 1. skupščine Vzajemne, na njej glasuje in izvršuje druge pravice, ki pripadajo meni kot delničarju.

(kraj in datum)

(podpis pooblastitelja - delničarja oziroma zakonitega zastopnika)

SOGLASJE POOBLAŠČENCA:

S podpisom sprejemam to pooblastilo in soglašam s Pravili za prijavo, udeležbo in glasovanje na virtualni skupščini, ki so dostopna na spletni strani <https://www.vzajemna.si/o-vzajemni/o-zavarovalnici/obvestila/1-skupscina-vzajemne-d-d>.

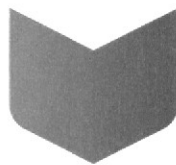
(kraj in datum)

(podpis pooblaščenca)

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico prek pooblaščenca, in sicer tako, da podpišejo in pošljejo ta obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh <https://www.vzajemna.si/o-vzajemni/o-zavarovalnici/obvestila/1-skupscina-vzajemne-d-d>, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje četrty dan pred skupščino, tj. do sobote, 18. 10. 2025. Pooblastilo se pošlje po pošti na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.d. Za skupščino, Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana, v skladu z navodili, kakor je opredeljeno v objavi sklica Skupščine Vzajemne d.d.

Vsako naknadno izdano pooblastilo delničarja razveljavi predhodno pooblastilo, družba pa bo kot veljavno upoštevala zadnje podpisano in datirano pooblastilo istega delničarja.

Podpis tega obrazca ne zadostuje za prijavo na skupščino. Udeležbo na skupščini, vključno s soglasjem pooblaščenca s Pravili za prijavo, udeležbo in glasovanje na virtualni skupščini, je potrebno pisno prijaviti tako, da pisna prijava udeležbe prispe na sedež družbe najpozneje četrty dan pred skupščino, tj. do sobote, 18. 10. 2025. Prijava se pošlje po pošti na naslov Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.d. Za skupščino, Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana. Prijave ni mogoče posredovati družbi v elektronski obliki.



**VARUH
ZDRAVJA**
VZAJEMNA

Pravila za prijavo, udeležbo in glasovanje na virtualni skupščini Vzajemne d.d.

1. Uvod

1.1. Na podlagi četrtega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZGD-1) in Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d., Ljubljana (v nadaljevanju statut), uprava Vzajemne d.d. (v nadaljevanju uprava; Vzajemna d.d. v nadaljevanju Vzajemna) sprejema ta pravila za prijavo, udeležbo in glasovanje na virtualni skupščini (v nadaljevanju pravila). Virtualna skupščina bo potekala prek spletnega portala zunanjega izvajalca, družbe Ixtlan Forum, d.o.o., Linhartova 8, Ljubljana (v nadaljevanju zunanji izvajalec), ki sodeluje kot tehnični izvajalec pri organizaciji in izvedbi virtualne skupščine.

1.2. Ta pravila določajo podrobnejša pravila postopka izvedbe skupščine Vzajemne d.d. (v nadaljevanju skupščina), pri kateri se upravičenci do deleža v osnovnem kapitalu delniške družbe, kakor le to določa Zakon o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z. (v nadaljevanju upravičenci) prijavijo, udeležijo in glasujejo na njej s pomočjo virtualnih sredstev brez fizične prisotnosti (v nadaljevanju virtualna skupščina) in se objavijo na spletni strani Vzajemne, ter bodo po presoji uprave v celoti ali delno vključena v sklic skupščine, če se bo ta izvedla tudi kot virtualna skupščina, ali pa se bo sklic skupščine na objavljena pravila skliceval.

V nadaljevanju besedila se za namen lažjega razumevanja namesto izraza upravičenec/i uporablja izraz delničar/ji.

1.3. Vsa določila teh pravil, ki veljajo za delničarja, se uporabljajo tudi za pooblaščenca / in zakonitega zastopnika, če ni s temi pravili določeno drugače.

2. Splošna pravila za uresničevanje pravic delničarjev na virtualni skupščini

2.1. Delničarji se skupščine lahko udeležijo le na virtualni skupščini brez fizične prisotnosti s pomočjo virtualnih sredstev. Virtualna skupščina bo izvedena s prenosom slike in tona celotne skupščine v realnem času prek spletnega portala oziroma digitalnega okolja za izvajanje virtualne skupščine, delničar pa bo pravico do udeležbe in glasovanja ter ostale pravice lahko izvrševal na virtualni skupščini v skladu s temi pravili. Z udeležbo na virtualni skupščini delničar pristaja na določene pogoje in omejitve, povezane z virtualno skupščino, kot izhajajo iz teh



pravil. Če ni s posameznim pravilom izrecno drugače določeno, ta pravila ne posegajo v splošna pravila glede uveljavljanja pravic delničarja, ki izhajajo iz imetništva delnice.

2.2. Za uspešno udeležbo na virtualni skupščini ter za identifikacijo pred tem bo delničar potreboval dobro internetno povezavo, ustrezno programsko opremo oziroma ustrezen spletni brskalnik za oddaljeni dostop do programske opreme in ustrezne naprave (pametni telefon, tablični računalnik, prenosni ali osebni računalnik) za spremljanje prenosa in prenos slike in tona v realnem času (torej opremljen z mikrofonom in kamero), telefonsko številko in telefonsko napravo, ki ju uporablja le delničar in ki mu omogoča sprejem kratkih sporočil (sms) ter elektronski naslov, ki ga redno uporablja.

Delničar, ki skladno z navodili iz sklica skupščine pravilno in pravočasno poda prijavo na skupščino, si mora ustrezno opremo in napravo zagotoviti sam, kar je tehnični predpogoj za učinkovito udeležbo in glasovanje na virtualni skupščini ter za identifikacijo pred tem.

2.3. Delničar s prijavo in z udeležbo na virtualni skupščini izrecno privoli v virtualno identifikacijo ter obdelavo in hrambo osebnih podatkov za namen prijave in udeležbe na skupščini.

2.4. Virtualni skupščini lahko prisostvujejo le delničarji in njihovi pooblaščenici / ali zakoniti zastopniki, ki predhodno izvedejo prijavo na skupščino in izvedejo elektronsko identifikacijo. Udeležba ali soudeležba drugih oseb ni dovoljena. Če Vzajemna zazna kršitev v zvezi s tem določilom, lahko onemogoči sodelovanje takšnega delničarja na skupščini.

3. Prijava na virtualno skupščino

3.1. Za prijavo na virtualno skupščino veljajo pravila iz sklica skupščine, če s temi pravili ni izrecno določeno drugače. Delničar, ki želi sodelovati na virtualni skupščini, mora v prijavi na skupščino navesti tudi elektronski naslov ter telefonsko številko, na katero je možno njemu ali njegovemu pooblaščenцу poslati kratko sporočilo (sms). Delničar na elektronski naslov, ki je bil naveden v prijavi na skupščino, prejme podatke za dostop do spletnega portala oziroma do digitalnega okolja za izvajanje virtualne skupščine.

4. Predhodna identifikacija in registracija za udeležbo na virtualni skupščini

4.1. V časovnem okviru in v skladu z napotki, kot je določeno v sklicu skupščine, mora delničar, ki je v prijavi na skupščino navedel, da želi sodelovati na virtualni skupščini, opraviti elektronsko identifikacijo v skladu s temi pravili.

4.2. S podatki, ki jih je delničar ali njegov pooblaščenec prejel na elektronski naslov (povezavo na spletni portal oziroma digitalno okolje za izvajanje virtualne skupščine), se le-ta neposredno pred začetkom skupščine registrira v spletni portal oziroma v digitalno okolje za izvajanje virtualne skupščine. Delničar naj registracijo opravi dovolj zgodaj, saj s tem obstaja možnost odprave morebitnih tehničnih motenj. V sklicu skupščine je navedeno, od katerega časovnega



trenutka dalje bo možna registracija, ki omogoči vstop v digitalno okolje, v katerem se bo izvajala virtualna skupščina.

4.3. Izvedba zgoraj opisanih korakov je predpogoj za izvrševanje glasovalne pravice in drugih pravic na virtualni skupščini.

5. Glasovanje

5.1. Glasovanje o posameznih predlogih sklepov poteka v realnem času, kot jih daje na glasovanje predsednik skupščine. Glasovanje je tajno. Delničar ima pri posameznemu sklepu možnost glasovati ZA, PROTI ali VZDRŽAN z ustreznim klikom na ekranu. Delničar, ki se udeleži virtualne skupščine, se šteje za prisotnega pri posameznem glasovanju, razen, če na telefonsko številko, namenjeno sporočanju tehničnih težav, ki je objavljena v sklicu skupščine, sporoči, da iz tehničnega razloga ne more oddati svojega glasu. Če delničar želi prekiniti spremljanje virtualne skupščine oziroma odjaviti prisotnost na skupščini, mora le to takoj sporočiti na elektronski naslov skupscina.vzajemna@ixtlan.si.

6. Postavljanje vprašanj in razprava

6.1. Delničar lahko postavlja vprašanja ustno v realnem času, v času zasedanja skupščine, s prenosom tona ter slike.

6.2. Pri tem velja, da mora delničar najmanj en delovni dan pred zasedanjem skupščine družbi najaviti zahtevek za uresničevanje pravice postavljanja vprašanj ter sodelovanja v razpravi. Zahtevek je treba najaviti bodisi pisno na naslov, ki je veljaven za predložitev prijave, bodisi na elektronski naslov skupscina@vzajemna.si.

6.3. Pri posamezni točki dnevnega reda, kjer delničar želi postaviti vprašanje ali razpravljati v realnem času, ter je pri tem izpolnjen pogoj, kakor ga določa tč. 6.2., mora delničar med samo skupščino pri tej točki z ustreznim klikom na ekranu »dvigniti roko«. Ko z ustreznim klikom na ekranu delničar »dvigne roko«, mu predsednik skupščine oziroma po njegovem pooblastilu administrator omogoči vklop s prenosom tona in slike v realnem času.

7. Napoved izpodbijanja in nasprotni predlogi

7.1 Delničar lahko napove izpodbijanje skupščinskega sklepa v realnem času, v času zasedanja skupščine, s prenosom tona ter slike.

7.2. Delničar lahko vloži nasprotni predlog po svoji izbiri predhodno po elektronski poti v skladu s pravili sklica skupščine ali na sami skupščini v realnem času, v času zasedanja skupščine, s prenosom tona ter slike, najkasneje do trenutka, ko predsednik skupščine pozove delničarja k razpravi pri točki sklica skupščine, pri kateri želi delničar podati svoj nasprotni predlog.

7.3. Delničar napove izpodbijanje skupščinskega sklepa oziroma vloži nasprotni predlog na način iz točke 6.3. teh pravil.



8. Splošni napotki

8.1. Delničar mora podatke, ki jih prejme za dostop do glasovanja, varovati z ustrežno skrbnostjo pred nepooblaščenimi tretjimi in paziti, da s temi podatki do spletnega portala oziroma digitalnega okolja za izvajanje virtualne skupščine ne dostopa nepooblaščen tretja oseba. Vzajemna se zanaša, da se bo virtualne skupščine udeležil delničar, ki je prejel podatke za dostop do glasovanja. Če obstaja sum na zlorabo podatkov, mora delničar nemudoma obvesti Vzajemno na telefonsko številko + 386 (0)1 47 18 732. Če delničar izgubi PIN številko, kontaktira telefonsko številko +386 (1) 300 38 80.

9. Povratnice delničarju

9.2. Delničar po uspešno izvedeni elektronski identifikaciji prejme povratnico o uspešno zaključeni prijavi na virtualno skupščino s tem, da mu je poslana PIN številka, s katero mu je neposredno pred skupščino po vnosu v polje omogočena registracija in glasovanje.

10. Izključitev odgovornosti

10.1. Vzajemna skupaj s svojim zunanjim izvajalcem za zagotavljanje učinkovite izvedbe virtualne skupščine in varstvo (osebnih in drugih) podatkov uporablja tehnične in organizacijske ukrepe, ki ustrezajo današnjim standardom in predpisom. Glede na naravo virtualnih komunikacij lahko prihaja do tehničnih motenj in nihanj v kvaliteti povezav. Vzajemna nima vpliva na delovanje telekomunikacijskih zvez in ravnanje oziroma storitve ponudnikov interneta in omrežja.

10.2. Vzajemna ne daje nobenega jamstva in ne prevzema odgovornosti za delovanje, dostopnost, stabilnost in zanesljivost spletnega portala, prek katerega poteka virtualna skupščina.

10.3. Vzajemna ne prevzema odgovornost za delovanje internetnih in mrežnih povezav. Vzajemna tudi ne prevzema odgovornosti v povezavi z opremo, ki jo uporablja delničar.

10.4. Izključitev odgovornosti ne velja, če so tehnične motnje posledica hude malomarnosti ali naklepa na strani Vzajemne.

11. Prenos zvoka in slike zasedanja skupščine in varstvo osebnih podatkov

11.1. Vzajemna bo za potrebe izvedbe virtualne skupščine in s tem prenosa zvoka in slike zasedanja skupščine v realnem času, zagotovila ustrezno tehnično opremo, s katero se bo zagotovil prenos zvoka in slike. Prenos zvoka in slike v realnem času bo izveden s tehnično opremo brez hrambe posnetka, ne izvaja se niti začasna hramba zvoka in slike.

11.2. Prepovedano je distribuiranje, javno predvajanje, snemanje, hranjenje ali kakršnakoli drugačna obdelava slikovnega in zvočnega predvajanja virtualne skupščine. Če Vzajemna zazna kršitev v zvezi s tem določilom, lahko takšnemu delničarju onemogoči sodelovanje na skupščini.



11.3. Osební podatki delničarjev ter pooblaščenčev bodo zbrani, shranjeni, obdelani in uporabljeni izključno za namene prijave na skupščino, vključno z identifikacijo in izvrševanjem glasovalne pravice ter ostalih pravic delničarja skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, dokler je to nujno potrebno in v okviru omejitev veljavnih predpisov. Podatke hrani Vzajemna z namenom zagotovitve sledi in dokazovanja v zvezi s prijavo in udeležbo na skupščini. Zunanji izvajalec ne hrani nobenih zbranih osebnih podatkov, temveč vse podatke, ki so bili pridobljeni v zvezi s prijavo in udeležbo na skupščini, posreduje Vzajemni, sam pa jih trajno izbríše.

11.4. Vzajemna je kot upravljavec osebnih podatkov, z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave, pripravila Politiko zasebnosti, ki posamezniku na enem mestu omogočijo pridobitev vseh relevantnih informacij, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja Vzajemna. Poleg obdelave podatkov, kot opredeljeno v teh pravilih, so vam podrobnejše informacije o ravnanju Vzajemne z osebnimi podatki na voljo na [https://www.vzajemna.si/storage/uploads/dfbfa426-7633-4589-9a97-56d32e3a4b91/S-019-\(Politika-zasebnosti\).pdf](https://www.vzajemna.si/storage/uploads/dfbfa426-7633-4589-9a97-56d32e3a4b91/S-019-(Politika-zasebnosti).pdf). V kolikor bi imeli kakršnakoli dodatna vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov ali bi želeli glede tega pridobiti dodatne informacije, smo vam na voljo na kontaktnem naslovu: dpo@vzajemna.si.

12. Pravila elektronske identifikacije

12.1. Identifikacija se izvede z namenom preverjanja istovetnosti delničarja, ki se je prijavil na virtualno skupščino, na daljavo.

12.2. Pri postopku identifikacije delničar na elektronski naslov, ki ga je navedel na obrazcu »Prijava na skupščino«, prejme elektronsko pošto, s katero potrdi pravilnost elektronskega naslova. Po uspešno potrjenem elektronskem naslovu delničar na telefonsko številko v obliki SMS sporočila pridobi potrditveno kodo, ki jo vpiše v obrazec. Po uspešno potrjenem preverjanju pravilnosti telefonske številke na svoj elektronski naslov prejme potrdilo o uspešno izvedeni identifikaciji ter povezavo na portal za skupščino ter PIN številko za dostop do skupščine. Identifikacija je s tem korakom zaključena.

12.3. V postopku identifikacije izvajalec preveri pravilnost elektronskega naslova ter pravilnost telefonske številke, navedene na obrazcu prijava na skupščino.

12.4. Postopek identifikacije se zaključí s poslanim elektronskim sporočilom, da je bila identifikacija uspešna.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.d.