

STATUT

ADRIATICA SLOVENICE *Zavarovalne družbe d.d.*

(prečiščeno besedilo po sklepu skupščine 29.06.2016)

UVODNA DOLOČBA

1. člen

Družba je bila ustanovljena dne 20.11.1990 s Sklepom o ustanovitvi in organizaciji Območne skupnosti Triglav in ustanovitvi ADRIATIC Zavarovalne družbe d.d. Koper, dne 29.12.2005 pa je bila izvedena združitev s SLOVENICO Zavarovalniško hišo d.d. Ljubljana.

Družba je vpisana v register Okrožnega sodišča v Kopru, v registrskem vložku št. 1-1555-00 Koper, v katerem so vpisani tudi vsi ustanovitelji.

FIRMA IN SEDEŽ

2. člen

Firma družbe je: ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., ki v italijanskem jeziku glasi: ADRIATIC SLOVENICA Assicurazioni s.p.a.

V pravnem prometu posluje družba tudi s skrajšano firmo: ADRIATIC SLOVENICA d.d., ki v italijanskem jeziku glasi: ADRIATIC SLOVENICA s.p.a.

3. člen

Sedež družbe je v Kopru.

4. člen

Dejavnosti družbe so:

- *Drugo denarno posredništvo (64.190),*
- *Dejavnost življenjskega zavarovanja (65.110),*
- *Dejavnost zavarovanja razen življenjskega (65.120),*
- *Dejavnost pozavarovanja (65.200),*
- *Dejavnost pokojninskih skladov (65.300),*
- *Dejavnost zavarovalniških agentov (66.220),*
- *Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade (66.290).*

OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE

5. člen

Osnovni kapital družbe je 42.999.529,80 EUR. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 10.304.407 navadnih kosovnih delnic. Vse delnice so imenske delnice.

ORGANI DRUŽBE

6. člen

*Družba ima dvtirni sistem upravljanja.
Organi družbe so uprava, nadzorni svet in skupščina.*

7. člen

Uprava je poslovodni organ družbe.

Člane uprave in predsednika uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Nadzorni svet imenuje člane uprave na podlagi predloga predsednika uprave.

8. člen

Uprava ima najmanj 2 (dva) člana, konkretno število članov uprave pa glede na potrebe poslovanja družbe določa nadzorni svet.

Mandat članov uprave traja 5 let.

9. člen

Delo uprave vodi in koordinira predsednik uprave. V primeru odsotnosti predsednika uprave njegove naloge opravlja namestnik predsednika uprave.

10. člen

Uprava sprejema odločitve z večino glasov vseh svojih članov. V primeru, ko ima uprava le 2 (dva) člana, sprejemata odločitve soglasno.

Uprava lahko sprejema odločitve tudi dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali drugače, pri čemer se pogoji za tovrstne načine odločanja natančno uredijo s poslovnikom o delu uprave.

Sej uprave se poleg uprave lahko udeležijo tudi druge osebe, ki jih na sejo povabi predsednik uprave.

Podrobno se način odločanja in druga vprašanja o delu uprave uredijo s poslovnikom o delu uprave.

11. člen

Nadzorni svet ima 6 (šest) članov.

Štiri člane nadzornega sveta izvoli skupščina, dva člana pa sta predstavnika delavcev in jih imenuje svet delavcev. Predsednik nadzornega sveta je vedno član nadzornega sveta, ki je predstavnik delničarjev in ki ga izmed sebe izvolijo člani nadzornega sveta.

Mandat članov nadzornega sveta traja 5 let.

12. člen

Delo nadzornega sveta vodi predsednik nadzornega sveta, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Namestnika predsednika izmed sebe izvolijo člani nadzornega sveta.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam.

13. člen

Nadzorni svet odloča na sejah. Način odločanja in druga vprašanja v zvezi z delom nadzornega sveta se uredi s poslovníkom o delu nadzornega sveta.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih članov, za veljavnost sklepa pa je potrebna večina oddanih glasov. V primeru neodločenega izida glasovanja je za veljavnost sklepa nadzornega sveta odločilen glas predsednika.

Sej nadzornega sveta se poleg članov nadzornega sveta lahko udeležijo tudi druge osebe, ki jih na sejo povabi predsednik nadzornega sveta.

14. člen

Nadzorni svet lahko za posamezne naloge iz svoje pristojnosti ustanovi delovna telesa - komisije.

Nadzorni svet zavarovalnice mora imenovati revizijsko komisijo.

15. člen

Članom nadzornega sveta in komisij pripada za udeležbo na sejah in za pripravo nanje nadomestilo in povračilo stroškov, višino katerih in način izplačila določi skupščina.

16. člen

Nadzorni svet je pristojen za spremembe statuta, ki se nanašajo zgolj na uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine.

17. člen

Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini.

Delničarji oz. njihovi pooblaščenici se lahko udeležijo skupščine pod pogojem, da najkasneje konec četrtega dne pred dnevom skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe.

Delničarji praviloma uresničujejo svojo glasovalno pravico s prisotnostjo na skupščini in uporabo danih glasovalnih sredstev. Delničarji svojo glasovalno pravico uresničujejo lahko tudi pisno, z uporabo redne ali elektronske pošte ali s faksiranim sporočilom. V primerih pisnega uresničevanja glasovalne pravice mora biti za veljavnost glasovanja nedvoumno ugotovljena identiteta delničarja, pisno sporočilo o glasovanju pa mora dospeti v poslovni sekretariat družbe najkasneje dan pred zasedanjem družbe.

18. člen

Skupščina sprejme z navadno večino oddanih glasov poslovnik o svojem delu, v katerem tudi podrobneje uredi uresničevanje glasovalne pravice.

UPORABA DOBIČKA

19. člen

Deleži delničarjev v bilančnem dobičku se določijo v sorazmerju z njihovim deležem v osnovnem kapitalu.

V skladu z vsakokratnim sklepom skupščine o uporabi bilančnega dobička so pri delitvi lahko udeleženi člani uprave družbe.

ZASTOPANJE DRUŽBE

20. člen

Družbo zastopata skupno predsednik uprave skupaj z enim članom uprave oz. dva člana uprave.

Način zastopanja družbe se podrobneje uredi s poslovníkom uprave.

Uprava lahko del pooblastil za zastopanje prenese na posamezne druge osebe v družbi, kar se uredi z internimi akti družbe.

21. člen

Uprava lahko podeli prokuro eni ali več osebam. Za podelitev prokure je potrebno soglasje nadzornega sveta.

NOTRANJA ORGANIZACIJA DRUŽBE

22. člen

Notranjo organizacijo poslovanja družbe določa uprava.

Poleg drugih organizacijskih enot so v družbi skladno s sistemom upravljanja zavarovalnice organizirane štiri ključne funkcije, in sicer funkcija notranje revizije, funkcija upravljanja tveganj, funkcija spremljanja skladnosti in aktuarska funkcija.

Družba opravlja posle iz okvira dejavnosti družbe preko podružnic, ki poslujejo v imenu in za račun družbe pod nazivom poslovne enote, ter podružnic, ki delujejo v tujini. O ustanavljanju in ukinjanju podružnic, njihovih dejavnostih in pooblastilih v pravnem prometu odloča uprava.

Podružnice zastopajo direktorji podružnic oz. osebe, ki jih določi uprava.

OBJAVA SPOROČIL DRUŽBE

23. člen

Družba obvešča delničarje in vlagatelje o vsem, kar je pomembno za uresničevanje njihovih pravic in obveznosti z objavami na spletni strani družbe in z objavami v skladu s pravili organizatorja trga, kjer se trguje z vrednostnimi papirji družbe.

TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

24. člen

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Družba preneha iz razlogov in po postopkih, določenih z zakonom.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

25. člen

Ne glede na določbe tega statuta glede trajanja mandata članov uprave se v času uveljavitve tega statuta imenovanim članom uprave mandat ne spremeni, ampak se izteče v skladu z že sprejetimi sklepi o imenovanju.

26. člen

Za podpisovanje vsakokratnega veljavnega čistopisa statuta je pristojen predsednik skupščine oz. predsednik nadzornega sveta, v primerih, ko je za spremembe statuta pooblaščen nadzorni svet.

27. člen

Z dne 29.6.2016 sprejetimi spremembami statuta preneha veljati doslej veljavni statut družbe, sprejet 22. 5. 2014.