



**SKLIC 53. SEJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
ADRIATICA SLOVENICE Zavarovalne družbe d.d.,**

**ki bo 8. 8. 2017 ob 10. uri v prostorih notarja Drava Ferligoja, Ferrarska ulica 14 v
Kopru**

Vsebina:

- I. predlogi sklepov z utemeljitvijo*
- II. ostala obvestila delničarju*

I. PREDLOGI SKLEPOV Z UTEMELJITVIJO

1) OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV PRISOTNOSTI IN IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Skupščini se predlaga naslednji sklep:

Za predsedujočega na 53. seji skupščine se izvoli Mateja Osenarja, za sestavo notarskega zapisnika pa se določi notarja Drava Ferligoja iz Kopra.

UTEMELJITEV:

Za izvedbo seje je potrebna določitev notarja in izvolitev delovnih teles vsakokratnega zasedanja skupščine.

Pooblaščenec družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarja seznanil, da bo skupščino vodil Matej Osenar kot predsednik.

2) IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Predlog sklepa:

- 1. Z dnem 7. 9. 2017 se za mandat petih let za člana nadzornega sveta Adriatica Slovenice Zavarovalne družbe d. d., imenuje Aljošo Tomaža, stanujočega na naslovu: Ulica Gubčeve brigade 63, 1000 Ljubljana.*
- 2. Z dnem 7. 9. 2017 se za mandat petih let za člana nadzornega sveta Adriatica Slovenice Zavarovalne družbe d. d., imenuje Tomaža Butino, stanujočega na naslovu: Naselje Ivana Krivca 27E, 4280 Kranjska Gora.*
- 3. Z dnem 7. 9. 2017 se za mandat petih let za člana nadzornega sveta Adriatica Slovenice Zavarovalne družbe d. d., imenuje Aleksandra Sekavčnika, stanujočega na naslovu: Finžgarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana.*

Obrazložitev:

Članom nadzornega sveta Aljoši Tomažu, Tomažu Butini in Aleksandru Sekavčniku tekoči mandat poteče 6. 9. 2017, zato je za zagotovitev nemotenega delovanja nadzornega sveta potrebno pravočasno novo imenovanje članov nadzornega sveta.

Navedeni člani že vrsto let uspešno opravljajo svoje naloge, in hkrati izpolnjujejo tudi vse pogoje po določbah 255. člena ZGD-1 in 67. člena Zakona o zavarovalništvu.

Skladno z dolžnostjo informiranja delničarja po 297a. členu ZGD-1 v nadaljevanju podajamo kratke predstavitve kandidatov:

Aljoša Tomaž je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. Zaposlen je v družbi KD Group d.d. Karierno pot je pričel leta 1973 kot analitik in jo nadaljeval v funkciji finančnega direktorja v gospodarstvu. V nadaljevanju je opravljal poslovodne funkcije na področju financ in poslovne informatike, vse od konca leta 1989 pa je deloval na vodilnih mestih v bančništvu v Sloveniji in tujini.

Skupini KD Group se je pridružil leta 2006, kjer je bil najprej del vodstvene ekipe zavarovalne družbe Adriatic Slovenica d. d., v letu 2007 pa je stopil na funkcijo pomočnika direktorja KD

Group d. d., kjer je vodil projekt ustanovitve KD Banke d.d. Vlogo glavnega izvršnega direktorja KD Banke d.d. je opravljal do leta 2010. Je glavni izvršni direktor in član upravnega odbora v KD Group d.d. in namestnik predsednika nadzornega sveta v Adriaticu Slovenici d.d.

Tomaž Butina je po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir računalništva. Zaposlen je v družbi Dermatologija Bartenjev - Rogl d.o.o. Ima dolgoletne izkušnje s področja trga kapitala in poslovodne izkušnje, ki jih je pridobil in nadgrajeval v podjetjih Slovenska zadružna kmetijska banka d.d. (sedaj DBS d.d.), Fistro d.o.o., PM&A d.o.o. in Beta Invest d.o.o. Funkcijo člana nadzornega sveta je opravljal v družbah Final d.d., Jata d.d., Gradis IPGI d.d., KD ID d.d., KD d.d., KD Življenje d.d. in KD Skladi d.o.o. ter funkcijo člana upravnega odbora v KD Banki d.d. Je direktor družb Avra d.o.o. in Dermatologija Bartenjev - Rogl d.o.o. ter član upravnega odbora družb KD Group d.d. in KD d.d., predsednik nadzornega sveta KD Skladi d.o.o. in član nadzornega sveta Adriatic Slovenica d.d.

Aleksander Sekavčnik je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist in ima dolgoletne izkušnje s finančnega področja. Zaposlen je v družbi Prospera d.o.o. Je direktor v družbi Sekavčnik in družbeniki, d.n.o., predhodno pa je bil tudi direktor v družbi za kapitalske trge PM&A BPD d. d., član uprave ter direktor financ in računovodstva Slovenice d.d. Poleg članstva v nadzornem svetu Adriatica Slovenice je tudi član upravnega odbora družb KD Group d.d. in KD d.d.

V skladu z ZGD-1 je za dajanje predloga skupščini delničarjev za imenovanje člana nadzornega sveta pristojen nadzorni svet.

II. OSTALA OBVESTILA DELNIČARJU

Statut ne pogojuje udeležbe na skupščini s prijavo.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Predloge sklepov je sprejel nadzorni svet na 95. seji dne 21. 6. 2017.

Koper, 21. 6. 2017

Namestnik predsednika
nadzornega sveta:
Aljoša Tomaž



