

POOBLASTILO ZA GLASOVANJE NA 2. SKUPŠČINI

Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d.

I. PODATKI O POOBLASTITELJU (DELNIČARJU)

ime in priimek oziroma firma delničarja

EMŠO oziroma matična številka (za pravne osebe)

naslov oziroma sedež delničarja

število delnic, s katerimi delničar glasuje na skupščini

firma in sedež morebitnega fiduciarja oziroma posrednika (sistemski član pri katerem hranite delnice)

Skladno z Objavo sklica 2. skupščine Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d. (v nadaljevanju: skupščina), z dne 06. 02. 2026, ki bo potekala **11. 03. 2026 ob 14.00 uri** kot virtualna skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev, s pomočjo elektronskih sredstev prek spletnega portala (dostop v digitalno okolje ob 13:00 uri),

POOBLAŠČAM

II. PODATKI O POOBLAŠČENCU

Odvetnik Pavle Pensa, Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o.

ime in priimek oziroma firma pooblaščenca

EMŠO: 1512958500771

EMŠO oziroma matična številka pooblaščenca

Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o., Tavčarjeva ulica 6, Ljubljana

naslov oziroma sedež pooblaščenca

da se v mojem imenu in za moj račun udeleži 2. skupščine Vzajemne d.d., na njej glasuje in izvršuje druge pravice, ki mi kot delničarju pripadajo.

III. DNEVNI RED, PREDLOGI SKLEPOV IN NAVODILA ZA GLASOVANJE

Spodnja tabela vsebuje predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda 2. skupščine Vzajemne d.d. ter predloge pooblaščenca za glasovanje (v skladu s 3. odstavkom 310. člena ZGD-1). **Delničar, ki želi dati pooblaščenцу drugačna navodila, označi ustrezen kvadratik v stolpcu »Navodilo delničarja«.** Če delničar ne označi nobenega kvadratika, pooblaščenec glasuje po svojem predlogu, kakor je naveden v tabeli.

Točka dnevnega reda	Predlog sklepa	Predlog pooblaščenca	Navodilo delničarja (označi po želji)
1. točka	Izvolitev predsednika skupščine, preštevalcev glasov in prisotnost notarja: Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Grega Peljhan iz Ljubljane. Za preštevalca glasov se izvolita predstavnik družbe Ixtlan Forum, d.o.o., Linhartova 8, Ljubljana. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.	ZA sprejetje sklepa	☐ ZA sprejetje ☐ PROTI sprejetju ☐ VZDRŽAN/A
2. točka (predlog uprave in nadzornega sveta)	Spremembe in dopolnitve Statuta (predlog uprave in nadzornega sveta): Sprejme se spremembe in dopolnitve Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d. v predlaganem besedilu (Predlog sprememb in dopolnitev Statuta je dostopen na spletni strani skupščine). Skupščina pooblašča nadzorni svet za usklajitev besedila Statuta s sprejetimi odločitvami skupščine oziroma za ustrezne redakcijske popravke ter notarja za pripravo čistopisa Statuta.	PROTI sprejetju predloga uprave	☐ ZA sprejetje ☐ PROTI sprejetju ☐ VZDRŽAN/A

Točka dnevnega reda	Predlog sklepa	Predlog pooblaščenca	Navodilo delničarja (označi po želji)
2. točka (nasprotni predlog delničarja)	NASPROTNI PREDLOG DELNIČARJA (300. člen ZGD-1): Sprejme se naslednje spremembe statuta, in sicer se izbriše 5. odstavek 5. člena statuta, ki se glasi: <i>»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.«</i>	ZA sprejetje nasprotnega predloga	☐ ZA sprejetje ☐ PROTI sprejetju ☐ VZDRŽAN/A

OPOZORILO (3. odstavek 310. člena ZGD-1): Če delničar pooblaščenca ne bo dal drugačnega navodila za glasovanje (torej ne bo označil nobenega kvadratka), bo pooblaščenec glasoval po svojih zgoraj navedenih predlogih. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli prekliče.

POMEMBNO – NASPROTNI PREDLOG (300. člen ZGD-1):

Pooblastitelj s tem pooblastilom naroča pooblaščenca, da pri 2. točki dnevnega reda na skupščini **poda zgoraj navedeni nasprotni predlog za izbris zadnjega odstavka 5. člena Statuta (omejitev prenosa delnic)** in zanj glasuje. Pooblaščenec mora nasprotni predlog pred skupščino **pisno posredovati družbi najpozneje 7 dni pred skupščino (do srede, 04. 03. 2026)**, skupaj z utemeljitvijo, skladno s 300. členom ZGD-1. Nasprotni predlog se pošlje na naslov: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.d., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Glasovanje o predlogu uprave pri 2. točki: Če nasprotni predlog ne bo sprejet, pooblaščenec glasuje PROTI predlogu uprave, razen če delničar v stolpcu »Navodilo delničarja« označi drugače.

IV. PODPIS POOBLASTITELJA

S podpisom tega pooblastila potrjujem točnost navedenih podatkov in dajem zgoraj navedenemu pooblaščenca pooblastilo za glasovanje na 2. skupščini Vzajemne d.d. dne 11.03.2026.

kraj in datum

podpis pooblastitelja – delničarja oziroma zakonitega zastopnika

V. SOGLASJE POOBLAŠČENCA IN NAVODILA ZA ODDAJO

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/za-vlagatelje/skupscina-delnicarjev/obvestilo/2-skupscina-vzajemne-d-d>.

kraj in datum

podpis pooblaščenca

Navodila za oddajo pooblastila:

Izpolnjeno in podpisano pooblastilo pošljite po pošti na naslov posrednika: **ILIRIKA d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana**. Pooblastilo mora prispeti na sedež ILIRIKE d.d. Ljubljana najpozneje do **srede, 04.03.2026**, da bo ILIRIKA d.d. Ljubljana kot posrednik pooblastilo lahko pravočasno posredovala družbi Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.d. (rok za prispetje pooblastila na sedež Vzajemne d.d. je sobota, 07.03.2026).

Pooblastilo velja le za to skupščino (2. skupščina Vzajemne d.d., 11.03.2026). Vsako naknadno izdano pooblastilo razveljavi predhodno pooblastilo – kot veljavno bo upoštevano zadnje podpisano in datirano pooblastilo.

Pozor: Podpis tega obrazca ne zadostuje za prijavo na skupščino. Za prijavo udeležbe bo poskrbela **ILIRIKA d.d. Ljubljana** kot posrednik, ki bo pisno prijavila udeležbo tako, da bo prijava prispela na sedež Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.d. najpozneje do sobote, 07.03.2026.