

Rimske Terme, d. o. o.
Upravi družbe
Rimske Toplice 10
3272 Rimske Toplice

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 5. redne skupščine družbe **Rimske Terme, d. o. o.**, ki bo dne 21. 5. 2009 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

V Ljubljani, dne 21. 5. 2009

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana (v nadaljevanju: predlagatelj) je imetnica poslovnega deleža v družbi Rimske Terme, d. o. o., s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k točki 6. dnevnega reda skupščine družbe –
» Sprememba višine sejin članom nadzornega sveta v skladu s priporočilom Vlade RS in povračilo potnih stroškov članom nadzornega sveta za udeležbo na seji nadzornega sveta« in sporoča, da bo skušal tudi ostale družbenike prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov nasprotni predlog, kot sledi:

6. Sprememba višine sejin članom nadzornega sveta v skladu s priporočilom Vlade RS in povračilo potnih stroškov članom nadzornega sveta za udeležbo na seji nadzornega sveta

Predlog sklepa:

1. Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah nadzornega sveta določi sejnina v skladu s stališči Vlade Republike Slovenije do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize, in sicer:
 - za člana nadzornega sveta v znesku 75,00 EUR bruto na sejo
 - za predsednika nadzornega sveta v znesku 97,50 EUR bruto na sejo.
2. Članom komisij nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina v naslednjih bruto zneskih na sejo:
 - a.) članom komisije nadzornega sveta 60,00 EUR bruto na sejo,
 - b.) predsedniku komisije nadzornega sveta 78,00 EUR bruto na sejo.

V primeru, če zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta namestnik predsednika ali drug član, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kot bi jo za vodenje seje prejel predsednik.

Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada njegovemu članu oziroma predsedniku 80 (osemdeset) odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na seji.

2. Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačajo dnevnice in prevozni stroški v skladu s predpisi oziroma akti, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške v družbi oziroma, če ti predpisi to področje ne urejajo, v skladu z vsakokrat veljavno Kolektivno pogodbo.

3. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema. S sprejemom tega sklepa preneha veljati dosedanji sklep o določitvi višine sejin za člane nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina.

Obrazložitev:

Predlagatelj predlaga spremembo sklepa k predlagani točki 6. dnevnega reda skupščine iz razloga, ker meni, da predlagani sklep jasneje in preciznejše opredeljuje sejnine ter povračila potnih stroškov članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta družbe.

Kapitalska družba, d. d.
Predsednik uprave
Borut Jamnik