

VGP Novo mesto, d. d.
Ljubljanska cesta 36,
8000 Novo mesto

Upravi družbe

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 11. seje skupščine delničarjev družbe VGP Novo mesto, d. d., ki bo dne 29. 7. 2009 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

V Ljubljani, dne 24. 7. 2000

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju predlagateljica) je imetnica 4009 delnic družbe VGP Novo mesto, d. d., kar skupaj predstavlja 5,34 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda v delu, ki se nanaša na delitev bilančnega dobička, 11. seje skupščine družbe, in sporoča, da bo skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

2. točka dnevnega reda: Seznanitev z letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d. d., za leto 2008, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta in odločanje o delitvi bilančnega dobička ter podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe VGP novo Mesto, d. d. za leto v 2008, revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta.

2. Bilančni dobiček VGP Novo mesto, d. d., v znesku 937.224,96 EUR, se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v znesku 25.544,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,34 EUR na delnico;*
- preostanek bilančnega dobička v znesku 911.680,76 EUR ostane nerazporejen, o njegovi uporabi bo skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).*

Do dividende so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 29. 7. 2009. Dividenda se izplača v roku 30 dni po sprejemu tega sklepa.

3. upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica za leto 2008

Obrazložitev:

Predlagateljica se ne strinja v celoti s predlogom glede uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2008. Predlagateljica meni, da družba, glede na okoliščine, v katerih posluje, lahko zagotovi udeležbo delničarjem v bilančnem dobičku družbe za leto 2008.

Predlagateljica predlaga, da se del bilančnega dobička v višini 25.544,96 EUR nameni za izplačilo dividend delničarjem. Ker družba posluje z dobičkom in rastjo prihodkov, udeležba delničarjev na delu bilančnega dobička za leto 2008 po mnenju predlagateljice v ničemer ne bi ogrozila zdrave in stabilne rasti v družbi.

Predlagateljica predlaga, da preostanek bilančnega dobička, ki ni namenjen za izplačilo dividend delničarjem, ostane nerazporejen kot preneseni dobiček, o katerega uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Kapitalska družba, d. d.

mag. Anja Strojin Štampar
Članica uprave