

Kapitalska družba, d. d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

Slovenska odškodninska družba, d. d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

Cinkarna Celje, d. d.
Upravi družbe
Kidričeva 26
3000 Celje

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, in Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana, Mala ulica 5, vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi sklica 13. skupščine delničarjev družbe Cinkarna Celje, d. d., ki bo dne 1. 6. 2010 naslednjo

zahtevo za razširitev dnevnega reda

Ljubljana, 3. 5. 2010

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, je imetnik 162.963 delnic, Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana, Mala ulica 5 (v nadaljevanju: predlagatelj), pa je imetnik 92.950 delnic družbe Cinkarna Celje, d. d. (v nadaljevanju: družba), kar skupaj predstavlja 31,41 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

II.

Predlagatelja zahtevata, da se dnevni red 13. skupščine delničarjev družbe razširi z novo dodatno točko 6. (šestič), ki se glasi:

6. Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

»Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 330,00 evrov bruto, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 429,00 evrov bruto. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta ali sejah komisij nadzornega sveta se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 264,00 evrov bruto, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 343,20 evrov bruto.

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejin, sprejet na 10. seji skupščine, dne 16. 5. 2007.«

Obrazložitev:

Skladno s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep Vlade RS št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009) se glede na velikost družbe in višino čistih prihodkov od prodaje predlaga višina sejnine za člane nadzornega sveta in predsednika nadzornega sveta za udeležbo na sami seji in v primeru sodelovanja na dopisni seji oziroma seji komisije nadzornega sveta, kot je razvidno iz predloga sklepa.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda 13. seje skupščine družbe v predpisanem roku objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine, ki bo dne 1. 6. 2010.

Kapitalska družba d. d.

Predsednik uprave
Borut Jamnik

Članica uprave
mag. Anja Strojini Štampar

Slovenska odškodninska družba, d. d.

Direktor
mag. Tomaž Kuntarič

Namestnik predsednika
Krešo Šavrič

- v vednost: Nadzornemu svetu družbe