



KAPITALSKA DRUŽBA

Terme Čatež, d. d.
Topliška cesta 35
8251 Čatež ob Savi

Upravi družbe

Zadeva: 16. seja skupščine

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 16. seje skupščine delničarjev družbe Terme Čatež, d. d., ki bo dne 30. 6. 2010, naslednjo

ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je v svojem imenu in za svoj račun ter v svojem imenu in za račun skladov, ki jih upravlja, imetnica skupaj 137.377 delnic, družbe Terme Čatež, d. d. (v nadaljevanju družba), kar skupaj predstavlja 25,34 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev te zahteve za razširitev dnevnega reda. Predlagateljica zahteva, da se dnevni red 16. seje skupščine delničarjev družbe razširi z novo dodatno točko 6.(šestič), ki se glasi:

6. Določitvi načina in višine plačil članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta

Predlog sklepa:

- (1) Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah nadzornega sveta in za pripravo nanje določi sejnina v naslednjih bruto zneskih:
 - za predsednika nadzornega sveta 357,50 EUR

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani v registerskem vložku 1/28739/00; matična št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 304.809.480,50 EUR.

- za člana nadzornega sveta 275,00 EUR.
- (2) Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada predsedniku in članu nadzornega sveta sejnina v višini 80 % redne sejnine.
- (3) Članom komisij nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina v višini 50 % sejnine, ki je določena za člane nadzornega sveta.
- (4) V primeru, če zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta ali sejo komisije nadzornega sveta namestnik predsednika ali drug član, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kot bi jo za vodenje seje prejel predsednik.
- (5) Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema. S sprejemom tega sklepa prenehajo veljati sklep pod točko 5. dnevnega reda, 12. redne skupščine družbe z dne 18. 7. 2006, sklep št. 7 (sedem) pod točko 6. (šest), 11. redne skupščine z dne 16. 08. 2005 in sklep št. 6, 6. redne skupščine družbe z dne 15. 6. 2000, ki se nanašajo na določitev višine mesečnih izplačil in sejin za udeležbo na sejah nadzornega sveta, predsedniku in članom nadzornega sveta družbe.

Obrazložitev:

Predlagateljica predlaga, da se plačilo članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta določi v obliki sejnine. Predlog sklepa upošteva določila Sklepa 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), ki predvidevajo, da se predsedniku in članom nadzornega sveta gospodarskih družb za njihovo delo zagotovi zgolj plačilo v obliki sejnine, in sicer v višini, ki je odvisna od velikosti družbe in višine čistih prihodkov od prodaje družbe.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1, to zahtevo za razširitev dnevnega reda 16. seje skupščine družbe v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

mag. Anja Stojin Štampar
Članica uprave

Borut Jamnik
Predsednik uprave

Ljubljana, 3. 6. 2010

- v vednost: Nadzornemu svetu družbe