

Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, določil 15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. in 8. člena Poslovnika Skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.,

s k l i c u j e m

47. sejo skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju Kapitalska družba, d. d.), ki bo

v ponedeljek, dne 5. 7. 2009 ob 15.00 uri

v prostorih Kapitalske družbe, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda.

Predloga sklepov:

Sprejme se predlagani dnevni red.

Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljen notarka ga. Nada Kumar.

2. Seznanitev z letnim poročilom Kapitalske družbe, d. d. za poslovno leto 2009 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila

Predlog sklepa:

Skupščina Kapitalske družbe, d. d. se je seznanila z letnim poročilom Kapitalske družbe, d. d. za poslovno leto 2009, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

3. Seznanitev s konsolidiranim letnim poročilom Skupine Kapitalska družba za leto 2009 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi konsolidiranega letnega poročila

Predlog sklepa:

Skupščina Kapitalske družbe, d. d. se je seznanila s konsolidiranim letnim poročilom Skupine Kapitalska družba za poslovno leto 2009, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2009

Predlog sklepa:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina Kapitalske družbe, d. d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem letu 2009.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010

Predlog sklepa:

Skupščina Kapitalske družbe, d. d. imenuje za revizorja za poslovno leto 2010 družbo Ernst & Young d.o.o. iz Ljubljane.

6. Potrditev Rebalansa finančnega načrta Kapitalske družbe, d. d. za leto 2010 in seznanitev z Rebalansom poslovnega načrta Kapitalske družbe, d. d. za leto 2010

Predlog sklepov:

Skupščina Kapitalske družbe, d. d. sprejme Rebalans Finančnega načrta Kapitalske družbe d. d. za leto 2010.

Skupščina Kapitalske družbe, d. d. se je seznanila z Rebalansom Poslovnega načrta Kapitalske družbe, d. d. za leto 2010.

7. Seznanitev z vsebinami pogodb o zaposlitvi s člani uprave Kapitalske družbe, d. d.

Predlog sklepa:

Skupščina Kapitalske družbe, d. d. se je seznanila z vsebina pogodb o zaposlitvi s člani uprave Kapitalske družbe, d. d.

8. Pobude in vprašanja

Udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima delničar, ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (to je na presečni dan 1. 7. 2010). Delničar skladno z 246. členom ZPIZ-1 izvršuje svoja upravičenja preko članov skupščine Kapitalske družbe, d. d., ki jih je s svojim sklepom imenovala Vlada Republike Slovenije.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure. Člani skupščine prejmejo gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo tudi po pošti.

Vsak član skupščine lahko po objavi sklica skupščine pisno zahteva dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Člani skupščine lahko zahtevo po dodatni točki dnevnega reda družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Vsak član skupščine lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki daje predloge sklepov, ki jih bo družba objavila v Uradnem listu Republike Slovenije le, če bo član skupščine v sedmih dneh po objavi sklica skupščine posredoval družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge člane skupščine pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničar Republika Slovenija lahko na skupščini preko članov skupščine uresničuje svoje pravice do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Aleksander SVETELŠEK, l. r.

**PREDSEDNIK SKUPŠČINE
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d. d.**