

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

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

KDD – Centralna klirinško depotna družba, d. d.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 16. skupščine delničarjev družbe KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d. d. Tivolska cesta 48, Ljubljana, ki bo dne 9. 6. 2010 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

Ljubljana, 1. 6. 2010

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je imetnica 25 delnic družbe KDD – Centralna klirinško depotna družba, d. d. Tivolska cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju družba), Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju predlagateljici) pa je imetnica 50 delnic omenjene družbe, kar skupaj predstavlja 14,43 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev tega nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k 2. in 5. točki dnevnega reda 16. seje skupščine družbe in sporočata, da bosta skušali tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

2. Obravnava letnega poročila za leto 2009, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009, o podelitvi razrešnice članoma uprave in članom nadzornega sveta družbe ter seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe

Predlog sklepov:

1. *Ugotovi se, da bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2009 znaša 1.621.326,24 evrov.*

Bilančni dobiček za poslovno leto 2009 se uporabi za naslednje namene:

- a) *Za razdelitev med delničarje se uporabi 465.400,00 evrov, tako da dividenda na delnico znaša 895 evrov. Izplačilo dividende se opravi v tridesetih dneh po datumu skupščine osebam, ki so na dan skupščine vpisane kot imetniki delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev.*
- b) *O uporabi preostalega bilančnega dobička v višini 1.155.926,24 evrov bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček)*

2. *Sklep o podelitvi razrešnice*

Članoma uprave in članom nadzornega sveta se podeli razrešnica za poslovno leto 2009.

Obrazložitev:

Predlagateljici predlagata, da lahko družba glede na njeno poslovanje in finančni položaj za razdelitev med delničarje uporabi več bilančnega dobička in s tem izplača višjo dividendo na delnico.

5. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa

Sprejmejo se predlagane spremembe statuta, vendar s spremembo 34. člena statuta družbe, kot sledi:

- 1. Skupščina delničarjev se skliče vsaj trideset dni pred zasedanjem.*
- 2. Sklic skupščine se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije ter na spletni strani družbe.*
- 3. Uprava mora od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine na sedežu družbe omogočiti delničarjem brezplačen vpogled v predloge sklepov, ki so na dnevnem redu zasedanja skupščine, z njihovimi obrazložitvami in v ostalo gradivo za skupščino.*
- 4. Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini delničarjev prijaviti najkasneje konec četrtega dne pred predvidenim dnem zasedanja.*

Obrazložitev:

S strani uprave in nadzornega sveta družbe predlagani predlog spremembe 34. člena statuta družbe je predvideval, da mora biti predlagani dnevni red skupščine delničarjem posredovan najkasneje dvajset dni pred predvidenim dnem zasedanja, kar nasprotuje določilom 296. in 297. člena ZGD-1. Omenjena določila določajo, da je treba sklic skupščine objaviti vsaj trideset dni pred skupščino, pri čemer mora sklic vsebovati tudi navedbo dnevnega reda in predlogov sklepov. S strani predlagateljic predlagana ureditev v celoti sledi določilom zakona in tako delničarjem omogoča, da se z dnevnim redom in predlogi sklepov seznanijo ob sklicu skupščine, s čimer je omogočeno učinkovito uresničevanje njihovih upravljaljskih pravic.

Predlagateljici predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Kapitalska družba d. d.
predsednik uprave Borut Jamnik

Slovenska odškodninska družba, d. d.
direktor mag. Tomaž Kuntarič

članica uprave mag. Anja Stojin Štampar

namestnik direktorja Matjaž Jauk

- v vednost: Nadzornemu svetu družbe