

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

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

CETIS, d. d., Celje
Čopova 24
3000 Celje

Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana, Mala ulica 5 in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 15. skupščine delničarjev družbe Cetis, d. d., Celje, ki bo dne 26. 8. 2010, naslednji

NASPROTNI PREDLOG

V Ljubljani, dne 13. 8. 2010

I.

Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana, Mala ulica 5 je imetnica 14.948 delnic, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju predlagateljici) pa je imetnica 15.609 delnic družbe Cetis, d. d., Celje (v nadaljevanju družba), kar skupaj predstavlja 15,278 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k točkam 6.1, 6.2 ter 6.3 dnevnega reda 15. seje skupščine družbe, in sporočata, da bosta skušali tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

6. Ostale spremembe statuta družbe (točke 6.1, 6.2 ter 6.3 dnevnega reda)

Predlog sklepov:

6.1 Besedilo 5.3. (pet tri) točke statuta družbe Cetis d. d. se ne spremeni.

6.2 Besedilo 6.4. (šest štiri) točke statuta družbe Cetis d. d. se ne spremeni.

6.3 Spremeni se 6.10. (šest deset) točka statuta družbe Cetis d. d., ki odslej glasi:

»Člani nadzornega sveta so za udeležbo na posamezni seji upravičeni do sejnine v naslednjih bruto zneskih:

za predsednika nadzornega sveta oziroma za člana nadzornega sveta, ki nadomešča predsednika: 357,5 EUR bruto, za druge člane nadzornega sveta: 275,00 EUR bruto.

Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se višina sejnine za predsednika nadzornega sveta določi v višini 286,00 EUR bruto, za člane nadzornega sveta pa se sejnina določi v višini 220,00 EUR bruto.

Za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta se višina sejnine predsednika komisije nadzornega sveta določi v višini 250,25 EUR bruto, za člana komisije nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 192,50 EUR bruto.

Poleg tega so člani nadzornega sveta upravičeni do povračila potnih stroškov.«

Obrazložitev:

Predlagateljici navajata, da sta obstoječi besedili 5.3. ter 6.4. točke statuta družbe že v skladu z določbo 255. člena ZGD-1.

Predlagateljici navajata, da predlagano besedilo 6.10. točke statuta družbe, kot ga predlagata uprava in nadzorni svet družbe, ni 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. 01. 2009). Predlagateljici tako predlagata, da se višina sejnine za člane nadzornega sveta in predsednika nadzornega sveta za udeležbo na sami seji in v primeru sodelovanja na dopisni seji ter seji komisij nadzornega sveta določi, kot je razvidno iz predloga sklepa. Predlagateljici še navajata, da njun predlog besedila 6.10. točke statuta družbe za razliko od predloga uprave in nadzornega sveta družbe določa tudi višino sejin v primeru dopisnih sej ter v primeru sej komisij nadzornega sveta.

Predlagateljici predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom sprememb statuta, ki sta ga podala uprava in nadzorni svet družbe ter pred morebitnimi nasprotnimi predlogi, ki bi jih vložili drugi delničarji.

Kapitalska družba d. d.

članica uprave
mag. Anja Strojín Štampar

član uprave
Bachtiar Djalil

Slovenska odškodninska družba, d. d.

predsednik uprave
mag. Tomaž Kuntarič

član uprave
Krešo Šavrič

v vednost: Nadzornemu svetu družbe