

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

**TERME OLIMIA BAZENI d. d.**  
**Direktorju družbe**  
**Zdraviliška cesta 24**  
**3254 Podčetrtek**

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana (v nadaljevanju predlagateljica) vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 12. redne seje skupščine delniške družbe Terme Olimia bazeni d. d., ki bo dne 17. 5. 2011, naslednji

## **NASPROTNI PREDLOG**

### **I.**

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je imetnik 251.550 delnic družbe Terme Olimia bazeni d. d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 49,70 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

### **II.**

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda skupščine in sporoča, da bo skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

#### **4. Imenovanje članov nadzornega sveta za naslednje mandatno obdobje**

*Predlog sklepa:*

»Zaradi poteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta g. Dejanu Jojiću, g. Alešu Padavniku, ga. Mateji Cvetko in ga. Larisi Donko z dnem 25. 9. 2011, se za mandatno obdobje 4 let za člane nadzornega sveta izvolijo g. Dejan Jojić, ga. Mateja Cvetko, ga. Goranka Volf in ga. Tina Vizjak Špec. Njihov mandat začne teči 26. 9. 2011.«

#### **Obrazložitev:**

Delničarji družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje. Glede na navedeno

Kapitalska družba, d.d. predlaga, da se namesto predlaganih članov nadzornega sveta, g. Aleša Padavnika in ga. Larise Donko, za novi članici nadzornega sveta izvolita:

- **ga. Goranka Volf** (rojena: 27. 10. 1959; *izobrazba*: univ. dipl. oec.; *ustrezne izkušnje*: 27 let delovnih izkušenj na različnih področjih, in sicer na področju gospodarstva, bančništva, financ in zavarovalništva ter 12 letne izkušnje delovanja v različnih nadzornih svetih. Konkretna področja delovanja: kontroling, lastninjenje gospodarskih družb, finance, korporativno upravljanje, pokojninska zavarovanja; *trenutna zaposlitev*: Kapitalska družba, d. d. – Sektor za pokojninska zavarovanja (višja svetovalka s funkcijo nadomeščanja vršilca dolžnosti izvršnega direktorja), in
- **ga. Tina Vizjak Špec** (rojena: 27. 6. 1972, *ustrezne izkušnje*: 13 let delovnih izkušenj na različnih področjih, in sicer na področju varstva konkurence, zavarovalništva in gospodarstva. Konkretna področja delovanja: področje gospodarskega prava, korporativno upravljanje, pokojninska zavarovanja, kadrovske področje, sodelovanje pri Častnem razsodišču Slovenskega zavarovalnega združenja; *trenutna zaposlitev*: Kapitalska družba, d. d. – Pravna služba (samostojna svetovalka)

V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba posebej utemeljevati.

### **Kapitalska družba d.d.**

Član uprave  
Bachtiar Djalil

Predsednik uprave  
Borut Jamnik

Ljubljana, 16. 5. 2011