

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

CINKARNA CELJE, d. d.
Upravi družbe
Kidričeva 26
3000 Celje

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 14. skupščine delniške družbe Cinkarna Celje, d. d., ki bo dne 6. 6. 2011, naslednji

NASPROTNI PREDLOG

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je imetnik 162.963 delnic družbe Cinkarna Celje, d. d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 20,00 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda skupščine delničarjev družbe in sporoča, da bo skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom 2010, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2010, poročilom nadzornega sveta in odločitve o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2010

Predlog sklepa:

»2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2010, prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2010 ter poročilom nadzornega sveta.

2.2. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 4.442.157,00 EUR se uporabi za naslednje namene:

- del dobička v višini 3.534.274,95 EUR, se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 8. 6. 2011. Dividenda se določi v višini 4,35 EUR bruto za delnico. Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje v roku 60 dni po zasedanju skupščine.
- preostali del bilančnega dobička v višini 907.882,05 EUR se prenese v poslovno leto 2011 kot preneseni dobiček.

2.3. Skupščina podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2010.«

Obrazložitev:

Predlagateljica predlaga, 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. Prav tako meni, da povečevanje drugih rezerv iz dobička ni potrebno in predlaga, da se preostali bilančni dobiček prenese v naslednje poslovno leto kot preneseni dobiček.

Kapitalska družba d.d.

Članica uprave
Mag. Anja Stojin Štampar

Predsednik uprave
Borut Jamnik

Ljubljana, 19. 5. 2011

V vednost:

- nadzornemu svetu družbe