

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

**CETIS, d.d.**  
**Upravi družbe**  
**Čopova 24**  
**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 16. redne skupščine družbe Cetis, d. d., ki bo dne 22. 6. 2011, naslednji

## **NASPROTNI PREDLOG**

### **I.**

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je imetnica 15.609 delnic družbe Cinkarna Celje, d. d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 7,80 % 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 delničarjev družbe in sporoča, da bo skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

#### **4. Spremembe Statuta družbe**

##### *Predlog sklepa:*

»4.1 Spremeni se 5.0 (pet nič) točka statuta družbe Cetis, d. d., ki odslej glasi:

»5.1 (pet ena) Uprava ima lahko enega ali več članov. V primeru, da ima uprava enega ali več članov, je eden izmed njih predsednik uprave, preostali pa so njeni člani. Predsednik uprave vedno posamično zastopa družbo, ostali člani pa zastopajo družbo vedno samo skupaj s predsednikom uprave.

Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno.

5.2 (pet dva) Člane uprave in predsednika imenuje in odpokliče nadzorni svet.

5.3 (pet tri) Mandat uprave traja 5 (pet) let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

5.4 (pet štiri) Uprava lahko podeli prokuro s soglasjem nadzornega sveta.

5.5 (pet pet) Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče posameznega člana uprave ali predsednika:

- če huje krši obveznosti;
- če ni sposoben voditi poslov;
- če mu skupščina izreče nezaupnico, razen če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov;
- iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija, uvajanje novih proizvodov, večja sprememba dejavnosti in podobno).«

**4.2** Spremeni se 6.4 (šest štiri) točka statuta družbe Cetis, ki se odslej glasi:

»Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po poteku lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.««

### **Obrazložitev:**

Glede na predlog točke 5.1 statuta, v skladu s katero ima uprava lahko enega ali več članov, je to treba upoštevati tudi v vseh nadaljnjih točkah statuta, ki se nanašajo na upravo in razmerje med upravo in nadzornim svetom. Kapitalska družba, d. d. s svojim nasprotnim predlogom tako zasleduje zgolj namen uskladitve določb statuta z določbami ZGD-1, in sicer: 266/1 člen glede zastopanja in predstavljanja družbe, 268. člen glede imenovanja in odpoklica uprave, 255/1 člen glede imenovanja in mandatne dobe članov uprave, 33. člen glede prokure in 283. člen glede zastopanja družbe proti članom uprave (predsednik nadzornega sveta ne more zastopati družbe proti tretjim osebam, ker je to v nasprotju z 266/1 členom).

Predlagateljica pa se tudi ne strinja z določbo statuta glede udeležbe uprave pri dobičku družbe, če o tem tako odloči skupščina.

**Kapitalska družba d.d.**

Članica uprave  
Mag. Anja Stojin Štampar

Predsednik uprave  
Borut Jamnik

Ljubljana, 19. 5. 2011

V vednost:

- nadzornemu svetu družbe