



KAPITALSKA DRUŽBA

TERME ČATEŽ, d. d.

Upravi družbe

Topliška 35

8251 Čatež ob Savi

- Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe Terme Čatež d. d., ki bo dne 28. 10. 2011, naslednjo

ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, je imetnik 118.262 navadnih imenskih delnic družbe Terme Čatež d. d., Topliška 35, Čatež ob Savi, kar predstavlja 23,79 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

II.

Predlagateljica Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen dne 27.9.2011, razširi z novima dodatnima točkama 4. (četrtič) in 5. (petič) dnevnega reda, ki se glasi:

4. Odpoklic članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Z dnem 30. 1.2012 se odpokliče član nadzornega sveta Samo Rošč«.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani v registerskem vložku 1/28739/00; matična št. 5986010; ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 304.809.480,50 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

5. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči 30. 1. 2012 in traja do 30. 1. 2016, izvoli Andrej Slapar.

OBRAZLOŽITEV:

Delničarji delniške družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje. Glede na navedeno Kapitalska družba d. d. podaja predlog za odpoklic obstoječega člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev in imenovanje novega člana nadzornega sveta.

Predlagatelj predlaga, da se namesto člana nadzornega sveta, ki je bil izvoljen na 17. redni skupščini, za novega člana nadzornega sveta, ki bo mandat nastopil 30. 1. 2012, izvoli Andrej Slapar, univerzitetni diplomirani pravnik, z bogatimi izkušnjami v finančni industriji, ki je kariero začel v Pozavarovalnici Triglav Re, d.d., trenutno pa je član uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. in predsednik nadzornega sveta Triglav Re, d.d..

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

Predlagateljica poziva upravo družbe, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda 18. seje skupščine družbe v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Bachtiar Djalil
član uprave

Borut Jamnik
predsednik uprave

Ljubljana, dne 3. 10. 2011