

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

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

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

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ul. 5, Ljubljana (v nadaljevanju predlagateljici) vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 17. redne skupščine družbe Cetis, d. d., ki bo dne 9. 7. 2012, naslednji

NASPROTNI PREDLOG

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je imetnica 15.609 delnic, družbe Cetis, d. d. (v nadaljevanju družba), Slovenska odškodninska družba, d. d. pa je imetnica 14.948 delnic družbe, kar skupaj predstavlja 15,27 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda skupščine delničarjev družbe in sporočata, da bosta skušali tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe

Predlog sklepa:

»3.1 Bilančni dobiček družbe, ki za poslovno leto znaša 644.485,46 EUR se uporabi za naslednje namene:

- del dobička v višini 400.000,00 EUR, se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 11. 7. 2012. Dividenda se določi v višini 2,00 EUR bruto za delnico. Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje v roku 60 dni po zasedanju skupščine.
- preostali del bilančnega dobička v višini 244.485,46 EUR se prenese v poslovno leto 2012 kot preneseni dobiček.

Obrazložitev:

Predlagateljici se ne strinjata v celoti s predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička, saj menita, da družba, glede na okoliščine, v katerih posluje, lahko zagotovi udeležbo delničarjev v bilančnem dobičku družbe za leto 2011 najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala, ker udeležba delničarjev na delu bilančnega dobička za leto 2011 v ničemer ne bi ogrozila stabilnosti družbe. Upošteva je navedeno zato predlagata, da se bilančni dobiček delno uporabi tudi za izplačilo dividend, in sicer v višini, kot je navedena zgoraj.

Dividenda na delnico je izračunana tako, da sta predlagateljici skupni znesek dividend razdelili med vse izdane delnice družbe.

Predlagateljici predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom uprave in nadzornega sveta družbe.


Kapitalska družba d. d.

predsednik uprave

Bachtiar Djalil

članica uprave

mag. Anja Strojín Štampar


KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 01

Slovenska odškodninska družba, d. d.

predsednik uprave

mag. Tomaž Kuntarič

član uprave

Matjaž Jauk

Ljubljana, 15. 6. 2012

V vednost:

- nadzornemu svetu družbe