



KAPITALSKA DRUŽBA

TERME ČATEŽ, d. d.

Upravi družbe

Topliška 35

8251 Čatež ob Savi

■ Zadeva: Skupščina družbe

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 16. 7. 2012, naslednji

VOLILNI PREDLOG

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, je imetnica 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 volilnega predloga. Predlagateljica vlaga nasprotni volilni predlog k 5. točki dnevnega reda skupščine družbe, ki bo dne 16. 7. 2012 in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu, ki ga je podala dne 21. 6. 2012, ter da bo skušala ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen volilni predlog, kot sledi:

5. Imenovanje novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči 17. 7. 2012, izvoli Vesna Uršič.

OBRAZLOŽITEV:

Predlagateljica predlaga, da se namesto prvotno predlaganega kandidata Marjana Čuka za članico nadzornega sveta izvoli Vesna Uršič, univ. dipl. pravnica, študentka magistrskega študija gospodarskega prava, zaposlena na Elektro Gorenjska prodaja, d.o.o., ki ima bogate izkušnje z različnih pravnih področij, od

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. 5986010000; ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.

Davčne uprave, Gospodarske zbornice Slovenije, do poslovnega področja prodaje v Elektro Gorenjska prodaja, d.o.o.

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

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. zahteva, da se v skladu s 312. členom ZGD-1 o njenem volilnem predlogu sklepa pred predlogom, ki ga je vložila predhodno, oziroma pred volilnimi predlogi drugih delničarjev.

mag. Anja Stojin Štampar
članica uprave

Bachtiar Djalil
predsednik uprave

Ljubljana, dne 16. 7. 2012