
Delovanje Kapitalske družbe, d. d., na skupščinah

Poročilo o razkritjih delovanja na skupščinah
družb, ki jih je Kapitalska družba, d. d., opravila v
obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2012

Služba za upravljanje s premoženjem

Oktober



KAPITALSKA DRUŽBA

Kodeks korporativnega upravljanja

Uprava Kapitalske družbe, d. d., je ob predhodnem soglasju Nadzornega sveta, na seji dne 29. 1. 2009 sprejela Kodeks korporativnega upravljanja (v nadaljevanju: Kodeks), ki določa politiko in postopke izvrševanja upravljaljskih pravic Kapitalske družbe, d. d., v družbah s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerih ima lastniške deleže. Spremembe tega Kodeksa je uprava Kapitalske družbe, d. d. sprejela na sejah dne 10. 9. 2009, dne 15. 4. 2010, dne 27. 5. 2010, dne 30. 6. 2011 in dne 6. 10. 2011. Na podlagi določil Kodeksa mora Kapitalska družba, d. d. enkrat letno pripraviti poročilo o razkritjih za vse opravljene skupščine v tekočem letu.

Spremljanje sklicev skupščin

Kapitalska družba, d. d. je redno spremljala sklice skupščin družb. Če skupščina posamezne družbe ni sklicana, vendar interesi te družbe ali Kapitalske družbe, d. d. zahtevajo, da se skupščina opravi, Kapitalska družba zahteva za sklic skupščine naslovi na upravo družbe. V obravnavanem obdobju Kapitalska družba, d. d. ni vložila formalnih zahtev za sklic skupščin družb, je pa 3 družbe pozvala, da nemudoma skličejo redne letne skupščine, ki niso bile sklicane v zakonsko določenem roku.

Kadar dnevni red sklicane skupščine ni vseboval vseh točk, o katerih bi po presoji Kapitalske družbe, d. d. delničarji morali odločati, je Kapitalska družba, d. d. v zakonsko predpisanem roku zahtevala širitev dnevnega reda skupščine. Kapitalska družba, d. d. je vložila 2 zahtevi za širitev dnevnega reda skupščine, ki sta se nanašali na imenovanje revizorja ter na odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta.

Udeležba na skupščinah

Kapitalska družba, d. d. se je udeležila vseh skupščin družb, v katerih je imela, v svojem imenu ali v imenu pokojninskega sklada v upravljanju, skupno najmanj 5-odstotni lastniški delež. Ravno tako se je udeležila skupščin družb, v katerih ima nižji lastniški delež od petih odstotkov, kadar je presodila, da je udeležba na seji skupščine smiselna.

Kapitalska družba, d. d. je v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2012 obravnavala sklice 62 skupščin družb. Zaposleni Kapitalske družbe, d. d. so se udeležili 48 skupščin, za glasovanje na 4 sejah skupščin je Kapitalska družba, d. d. pooblastila zunanje pooblaščenca. Skladno z zakonskimi določili je glasovalne pravice v imenu in za račun Kapitalske družbe, d. d. na 7 skupščinah družb izvrševala Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, 3 skupščine pa so bile pred zasedanjem preklicane.

Presoja in vrednotenje predlogov skupščinskih sklepov

Kapitalska družba, d. d. je pri vrednotenju predlogov skupščinskih sklepov in oblikovanju glasovalnih stališč za glasovanje na skupščinah upoštevala sprejeti Kodeks in interna izhodišča za glasovanje na skupščinah. Če posamezni predlog sklepa za Kapitalsko družbo, d. d. ni bil sprejemljiv, ga na skupščini ni podprla, po potrebi pa je pripravila in vložila nasprotni predlog sklepa. Kapitalska družba, d. d. se je trudila nasprotne predloge družbam posredovati v roku enega tedna po objavi sklica skupščine, da bi lahko družbe nasprotne predloge objavile na enak način, kot so objavile sklice skupščine. Izjemoma je nasprotne predloge vlagala na samih skupščinah. V takih primerih je Kapitalska družba, d. d. takoj po oblikovanju nasprotnega predloga poskrbela za njegovo objavo na svoji spletni strani. Kapitalska družba, d. d. je sama ali v sodelovanju z ostalimi delničarji vložila 17 nasprotnih predlogov. Nasprotni predlogi so se nanašali na delitev bilančnega

dobička, spremembe in dopolnitve statuta, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, plačila članom nadzornega sveta, odpoklic in imenovanje članov nadzornih svetov, pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic, seznanitev s poročilom revizijske družbe, soglasje za prodajo investicije, soglasje za izvedbo posla (poravnavo), zahteva po ločenem glasovanju in imenovanje pooblaščenega revizorja ter na izvedbo aktivnosti za dokapitalizacijo družbe. V zvezi z nasprotnimi predlogi, ki na skupščinah niso bili izglasovani, je Kapitalska družba, d. d. na sodišču vložila 4 izpodbojne tožbe (1 tožba je bila kasneje umaknjena), ki so se nanašale na delitev bilančnega dobička ter na zmanjšanje in povečanje osnovnega kapitala družbe.

Razkritja delovanja na skupščinah

Pooblaščenci Kapitalske družbe, d. d. za udeležbo in glasovanje na skupščinah so po skupščinah pripravili in oddali poročila o glasovanju na skupščinah, ki jih je Kapitalska družba, d. d. objavila na svoji spletni strani.

Poročilo o poteku posamezne skupščine je bilo objavljeno v roku osmih dni po skupščini. Iz poročila oziroma razkritja je razvidno, za katero družbo gre, kdaj je potekala skupščina, kakšen je bil dnevni red skupščine, kolikšna je bila udeležba delničarjev na skupščini ter kako je Kapitalska družba, d. d. glasovala o posameznem sklepu. Vsakemu razkritju je bila priložena tudi izjava, ali je bilo delovanje Kapitalske družbe, d. d. na skupščini skladno s Kodeksom oziroma kakšni so bili razlogi za morebitna odstopanja. Razkritja so bila pripravljena tudi za skupščine tistih družb, na katerih je glasovalne pravice v imenu Kapitalske družbe, d. d. izvrševala AUKN. Če se Kapitalska družba, d. d. posamezne skupščine ni udeležila, poročilo oziroma razkritje o poteku skupščine na spletni strani ni bilo objavljeno.

Kapitalska družba, d. d. je na vseh skupščinah, ki se jih je udeležila v letu 2012, delovala v skladu s sprejetim Kodeksom. AUKN pa na dveh skupščinah, na katerih je izvrševala glasovalne pravice v imenu in za račun Kapitalske družbe, d. d., ni glasovala skladno z danimi navodili Kapitalske družbe, d. d. Na skupščini Modre zavarovalnice, d. d., ki je potekala dne 27. 7. 2012, je AUKN, pri točki o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2011, vložila svoj nasprotni predlog, ki pa je bil procesno zavrnjen, zato se je pri glasovanju vzdržala. Na skupščini družbe Gorenje, d. d., ki je potekala dne 3. 2. 2012, pa je AUKN, pri odločanju o pooblastilu upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic, v nasprotju z navodili KAD glasovala proti sprejemu vloženega nasprotnega predloga Kapitalske družbe, d. d.