



KAPITALSKA DRUŽBA

TERME ČATEŽ, d. d.

Upravi družbe

Topliška 35

8251 Čatež ob Savi

Zahteva za sklic skupščine delničarjev družbe Terme Čatež, d.d.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, ki je imetnica 118.262 navadnih imenskih delnic družbe Terme Čatež d. d., Topliška 35, Čatež ob Savi (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 23,79 % osnovnega kapitala družbe, na podlagi tretjega odstavka 295. člena ZGD-1 in točke 6.3 statuta družbe zahteva, da uprava družbe skliče skupščino delničarjev z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepov:

Za predsednika skupščine se izvoli _____ (po predlogu uprave).

Za preštevalca glasov se imenuje _____ (po predlogu uprave).

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar _____ (po predlogu uprave).

2. točka: Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Terme Čatež, d.d. imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje posameznih poslov družbe, v obdobju zadnjih petih let od dneva sprejema tega sklepa, s posebnim poudarkom na preveritvi vodenja poslov v zvezi z:

- nakupom delnic družbe Marina Portorož, d.d.;
- nakupom delnic družbe Delo Prodaja, d.d.;
- zastavo nepremičnin družbe Terme Čatež, d.d. v korist hčerinskih družb oziroma drugih upravičencev;

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 registrskem vložku 1/28739/00, matična št. 5386010000;
ID št. za DDV SI59083827; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.

- zastava sredstev in dana poročila družbe Terme Čatež, d.d. za financiranje družb v Skupini DZS, zlasti družb Delo Prodaja, d.d., Dnevnik, d.d. in Marina Portorož, d.d.;

- vse transakcije družbe Terme Čatež, d.d. z družbami v Skupini DZS, zlasti z družbami Delo Prodaja, d.d., Dnevnik, d.d. in Marina Portorož, d.d. in vse transakcije z delnicami in obveznicami teh družb.

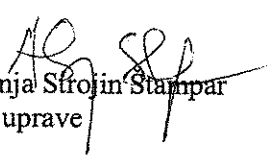
Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejema odločitve (pravno-formalni vidik in vidik ekonomske upravičenosti), z vidika izvedbe poslov (transparentnost, gospodarnost, pravno-formalna smotrnost, ustreznost zavarovanj) in z vidika vpliva poslov na poslovanje družbe (izpostavljenost tveganju in finančno-računovodski vidik).

Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.

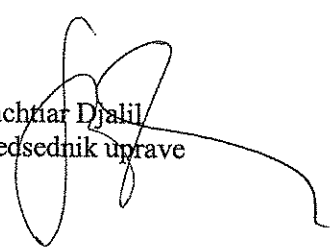
Obrazložitev:

Na podlagi določila prvega odstavka 318. člena ZGD-1 lahko delničarji družbe z navadno večino glasov imenujejo posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih. Vložnica zahteve za sklic skupščine zahteva izvedbo posebne revizije vodenja poslov družbe v obdobju zadnjih 5 let iz razloga, ker obstaja sum, da je prišlo pri sklepanju določenih poslov do negospodarnih ravnanj, ki naj bi povzročila oškodovanje družbe. Posebni revizor naj preveri vodenje vseh poslov, kot so navedeni v predlogu sklepa.

Upravo družbe pozivamo, da čim prej objavi sklic skupščine v skladu s točko 6.3 statuta družbe in določili ZGD-1, sicer bomo naše korporacijske pravice, v skladu s četrtem odstavkom 295. člena ZGD-1, uveljavljali preko sodišča.


mag. Anja Sirojin Stampar
članica uprave


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


Bachinar Djalil
predsednik uprave

Ljubljana, dne 25. 4. 2013

32
X
- v vednost: nadzornemu svetu družbe