

KAPITALSKA DRUŽBA

Upravi družbe
Modra zavarovalnica, d.d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

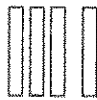
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe Modra zavarovalnica, d.d., ki bo dne 7.8.2013 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

Ljubljana, dne 2.8.2013

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 register vložku 1/28739/00; matična št. 5986010;
ID št. za DDV SI59893927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 304.809.480,50 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, je imetnica 152.200.000 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Modra zavarovalnica, d.d., Dunajska cesta 119. 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 100% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljica Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. vlaga nasprotni predlog k točkama 2.1. in 5. dnevnega reda skupščine, kot sledi:

2. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2012 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2012

Predlog sklepa:

2.1. Bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu za poslovno leto 2012, ki na dan 31.12.2012 znaša 4.381.034,00 evrov se uporabi:

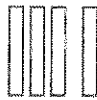
- za izplačilo dividend v višini 4.380.316,00 EUR, v bruto vrednosti 0,02878 evrov na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 718,00 evrov se razporedi v druge rezerve.

Dividenda pripada lastnikom, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri Centralno klirinško-depotni družbi, d.d., Ljubljana drugi dan po skupščini, ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarju izplačajo v roku 60 dni od dneva skupščine.

Obrazložitev:

V skladu s sprejetimi Izhodišči Kapitalske družbe d.d. za glasovanje na skupščinah v letu 2013, Kapitalska družba d.d., podpira opredelitev, da se bilančni dobiček uporabi za izplačilo dividend v višini približno polovice čistega poslovnega izida tekočega leta. Modra zavarovalnica d.d. je v letu 2012 ustvarila 12.323.094 evrov čistega poslovnega izida, kar pomeni, da predlagani znesek izplačila bilančnega dobička za dividende v višini 4.380.316 evrov predstavlja 35,6 % čistega poslovnega izida v letu 2012.

Upošteva relativno visok nivo razpoložljivega kapitala družbe ter glede na minimalni zahtevani kapital po Zakonu o zavarovalništvu, ocenjujemo, da predlagano izplačilo dividend ne bo pomembneje vplivalo na obvladovanje negativnih trendov družbe v prihodnosti. Obenem



KAPITALSKA DRUŽBA

verjememo, da omenjeno izplačilo dividend ne bo ogrozilo uresničevanje strateškega poslovnega načrta družbe za obdobju od 2013 do 2015.

5. Plačila članom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.
2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 10.450 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta se lahko s pisno izjavo odpovedo plačilu za opravljanje funkcije.
3. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.
4. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katere član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.
5. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.



KAPITALSKA DRUŽBA

6. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračila stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od karaja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
7. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep št. Ad 3, ki ga je sprejela skupščina dne 9.12.2011.

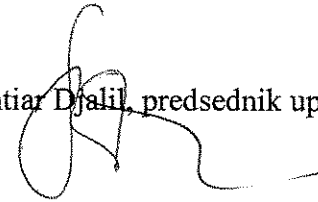
Obrazložitev:

Kapitalska družba, d.d. predlaga spremembo drugega odstavka predloga sklepa, v delu, ki se nanaša na določitev zneska osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Predlagano osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, v višini 10.450 EUR bruto letno je določeno upošteva letno osnovno plačilo za opravljanje funkcije za člane nadzornega sveta Kapitalske družbe d.d., v višini 11.000 EUR bruto letno z upoštevanjem 5 odstotnega diskonta. Pri določitvi predloga za osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta Modre zavarovalnice, d.d., v višini 10.450 EUR bruto letno, je Kapitalska družba d.d. izhajala iz izhodišča, da člani nadzornega sveta v odvisni družbi v 100 % lasti matične družbe, ne prejemajo višjega osnovnega plačila za opravljanje funkcije, kot člani nadzornega sveta obvladujoče družbe.

Kapitalska družba d. d.
mag. Anja Strojnik Štampar, članica uprave

ko: 

 Bachtiar Djalil, predsednik uprave



KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 02