



KAPITALSKA DRUŽBA

TKI Hrastnik, d.d.
Upravnemu odboru družbe
Za Savo 6
1430 Hrastnik

■ **Zahteva za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe TKI Hrastnik, d.d.**

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, ki je imetnica 79.884 delnic družbe TKI Hrastnik, d.d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 7,32 % osnovnega kapitala družbe, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe, ki bo dne 7. 4. 2014, zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe. Predlagateljica zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe, dopolni z novo dodatno točko dnevnega reda, o kateri naj se odloča pred 4. točko, in ki se glasi:

Razdelitev bilančnega dobička za poslovno leto 2012

Predlog sklepa:

»Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2012 v višini 1.108.260,00 EUR se uporabi za naslednje namene:

a) del dobička v višini 174.605,92 EUR za dividende oziroma 0,16 EUR bruto na delnico, in sicer delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 9. 4. 2014. Izplačilo dividend se opravi najkasneje v roku 60 dni po datumu skupščine;

b) preostali del bilančnega dobička v višini 933.654,08 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).«

Obrazložitev:

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. vlaga zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe, saj kljub temu, da sta bili v letu 2013 izvedeni dve zasedanji skupščine ter je bila le-ta sklicana tudi za dne 27. 1. 2014, delničarji na skupščini še niso odločali o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2012. Iz letnega poročila družbe za leto 2012 je razvidno, da znaša bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31. 12. 2012 1.108.260,00 EUR. Upošteva se navedeno in glede na okoliščine, v katerih družba posluje, se lahko zagotovi udeležba delničarjev v bilančnem dobičku družbe za leto 2012

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

najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala (po stanju na dan skupščine, ki se je seznanila z letnim poročilom), ker udeležba delničarjev na delu bilančnega dobička za leto 2012 v ničemer ne bo ogrozila stabilnosti družbe. Upošteva se zato predlaga, da se bilančni dobiček delno uporabi tudi za izplačilo dividend, in sicer v višini, kot je navedena zgoraj.

Predlagateljica poziva upravni odbor družbe, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 21. seje skupščine družbe v predpisanem roku objavi na enak način, kot je objavil sklic skupščine.


mag. Anja Štrojin Štampar
članica uprave


Bachtiar Djali
predsednik uprave


KAPITALNA DRUŽBA
Družba za razvoj in upravljanje
in varčevalskega tveganja, d.d.
Glagoljeva cesta 118, Ljubljana, SI

Ljubljana, dne 13. 2. 2014

3u

now
1/11