



KAPITALSKA DRUŽBA

Terme Čatež, d.d.
Topliška cesta 35
8251 Čatež ob Savi
Upravi družbe

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 20.redne seje skupščine delničarjev družbe Terme Čatež, d.d., ki bo dne 29.8.2014 naslednji :

NASPROTNI PREDLOG

Ljubljana, dne 28.8.2014

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je svojem imenu in za svoj račun imetnica 118.262 delnic, družbe Terme Čatež, d.d. (v nadaljevanju družba), kar skupaj predstavlja 23,79 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.a), točke 2. dnevnega reda skupščine in sporoča, da bo skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2013, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2013. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

2.a) Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2013 znaša 10.519.488,53 EUR se uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 497.022,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,00 EUR na delnico.
- preostanek bilančnega dobička v znesku 10.022.466,53 EUR ostane nerazporejen in se razporedi v preneseni dobiček.

Družba bo dividende izplačala delničarjem, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralni register vrednostnih papirjev pri KDD d. d. na dan 3.9.2014 (presečni dan). Dividende bo družba izplačala najkasneje do 30.6.2015.

Obrazložitev:

Predlagateljica se ne strinja s predlogom sklepa 2.a) k 2.točki dnevnega reda skupščine, po katerem se celotni ugotovljeni bilančni dobiček v višini 10.519.488,53 EUR razporedi v preneseni dobiček. Predlagateljica v skladu s svojim korporacijsko pravnim upravičenjem predlaga, da se del bilančnega dobička uporabi tako, da se nameni za razdelitev med delničarje, in sicer v zakonsko določeni višini 4% osnovnega kapitala družbe. Predlagateljica namreč meni, da družba glede na okoliščine v katerih posluje, lahko zagotovi udeležbo delničarjev na delu bilančnega dobička za leto 2013 v predlagani višini.

Izplačilo predlaganega zneska, ki se naj nameni za izplačilo dividend delničarjem družbe po mnenju predlagateljice ne bo v ničemer vplivalo na obvladovanje negativnih trendov družbe v prihodnosti oziroma na nemoteno nadaljnje poslovanje družbe.

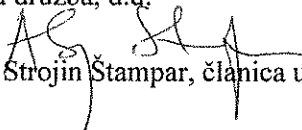
Poleg navedenega predlagateljica ugotavlja, da uprava družbe v obrazložitvi predlaganega sklepa o uporabi bilančnega dobička ne navaja nobenih okoliščin v zvezi s poslovanjem družbe, ki bi utemeljevale poseg v delničarjevo upravičenje do minimalno zakonsko predpisanega deleža na bilančnem dobičku družbe.

Glede na navedeno predlagateljica predlaga kot izhaja iz predloga sklepa.

Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom sklepa, ki ga je predlagala uprava v sklicu skupščine oziroma pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Kapitalska družba, d.d.

mag. Anja Strojnik Stampar, članica uprave



Bachtiar Djalil, predsednik uprave



KAPITALSKA DRUŽBA

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



