



## KAPITALSKA DRUŽBA

**Modra zavarovalnica, d. d.**  
**Dunajska cesta 119**  
**1000 Ljubljana**

### **Zadeva: 5. skupščina družbe**

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju predlagateljica) je imetnica 152.200.000 delnic družbe Modra zavarovalnica, d. d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 100 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev predloga dopolnitve vsebine pri 2. točki dnevnega reda skupščine in nasprotnega predloga k 3. točki dnevnega reda skupščine družbe, ki je sklicana za 15. 6. 2015.

a) Predlagateljica predlaga, da se vsebina dnevnega reda skupščine pri 2. točki dopolni kot sledi:

2. Seznanitev z Letnim poročilom Modre zavarovalnice, d. d. za poslovno leto 2014 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Modre zavarovalnice, d. d. ter seznanitev z Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo za poslovno leto 2014 in Mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu Službe za notranjo revizijo ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora

#### Predlog sklepa:

»Skupščina Modre zavarovalnice, d. d. se je seznanila z Letnim poročilom Modre zavarovalnice, d. d. za poslovno leto 2014 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Modre zavarovalnice, d. d. ter Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo za poslovno leto 2014 in Mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu Službe za notranjo revizijo ter z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.«

#### Obrazložitev:

Skladno z določilom četrtega odstavka 165. člena Zakona o zavarovalništvu mora uprava seznaniti skupščino z letnim poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta. Glede na navedeno se predlaga dopolnitev 2. točke dnevnega reda na način, da se poleg že predvidene seznanitve z Mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu Službe za notranjo revizijo, skupščina predhodno seznaniti tudi z Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo za poslovno leto 2014.

b) Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 3.1. točki dnevnega reda skupščine, kot sledi:

Predlog sklepa:

»Bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu za poslovno leto 2014, ki na dan 31. 12. 2014 znaša 7.867.431 evrov, se uporabi za izplačilo dividende.

Dividenda pripada delničarju, ki bo vpisan v delniško knjigo pri Centralni klirinško-depotni družbi, d. d., Ljubljana drugi dan po skupščini, ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička. Dividenda se delničarju izplača v roku 60 dni od dneva zasedanja skupščine.«

Obrazložitev:

V skladu s sprejetimi izhodišči Kapitalske družbe, d. d. za glasovanje na skupščinah v letu 2015 predlagateljica podpira opredelitev, da se bilančni dobiček odvisne družbe Modra zavarovalnica, d. d. uporabi za izplačilo dividend v višini približno polovice čistega poslovnega izida tekočega leta. Modra zavarovalnica, d. d. je v letu 2014 ustvarila 17.447.255 evrov čistega poslovnega izida, kar pomeni, da predlagani znesek izplačila bilančnega dobička za dividendo v višini 7.867.431 evrov predstavlja 45 % čistega poslovnega izida v letu 2014. Izplačilo dividende v predlaganem znesku po mnenju predlagateljice ne bi pomembneje vplivalo na kapitalsko ustreznost Modre zavarovalnice, d. d., saj na dan 31. 12. 2014 družba izkazuje presežek razpoložljivega kapitala nad zahtevanim minimalnim kapitalom v višini 154.545.042 evrov.

**Kapitalska družba, d. d.**

  
Mag. Anja Strojim Stampar  
članica uprave

Ljubljana, 9. 6. 2015



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

  
Bachtiar Djalil  
Predsednik uprave

