

KAPITALSKA DRUŽBA

Terme Čatež, d. d.

**Topliška cesta 35
Čatež ob Savi
8250 Brežice**

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 22. seje skupščine delničarjev družbe Terme Čatež, d. d., ki bo 5. 7. 2016 naslednji

NASPROTNI VOLILNI PREDLOG

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je imetnica 118.262 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Terme Čatež, d. d., Topliška cesta 35, Čatež ob Savi (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 23,79 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega volilnega predloga.

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k točki 4. dnevnega reda –»Imenovanje v nadzorni svet« in sporoča, da bo skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni volilni predlog, kot sledi:

4. Imenovanje v nadzorni svet

Predlog sklepa:

»Za članico nadzornega sveta družbe – predstavnico delničarjev se izvoli Goranka Volf za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči 17. 7. 2016.«

Obrazložitev:

Delničarji delniške družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje. V skladu z navedenim Kapitalska družba, d. d. podaja predlog, da se namesto v sklicu predlagane kandidatke za članico nadzornega sveta družbe Vesne Uršič, za članico nadzornega sveta družbe – predstavnico delničarjev izvoli Goranka Volf.

Predlagateljica v nadaljevanju skladno z 2. točko drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 navaja podatke o kandidatki za članico nadzornega sveta družbe, ki jo predlaga v izvolitev:

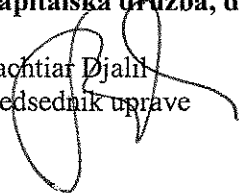
Goranka Volf, univ. dipl. ekonomistka, trenutno zaposlena na Kapitalski družbi, d. d. kot izvršna direktorica Sektorja za upravljanje skladov in strateško komuniciranje, z bogatimi izkušnjami s področja upravljanja naložb. Dosedaj je bila že članica več nadzornih svetov, med drugim v družbah Cetus Celje, d.d., Kmetijski kombinat Ptuj, d.d., Gozdno gospodarstvo Bled, d.d., Mladinska knjiga Založba, d.d., Egoles, d.d., Creina Kranj, d.o.o., Terme Olimia bazeni, d.d., Rimske terme, d.d., Gospodarsko razstavišče, d.o.o.

V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljevati.

Kapitalska družba, d. d. zahteva, da se v skladu s 312. členom ZGD-1 o njenem volilnem predlogu sklepa pred volilnimi predlogi drugih delničarjev.

Kapitalska družba, d. d.

Bačhtiar Džali
predsednik uprave



KAPITALSKA DRUŽBA

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

Ljubljana, 30. 6. 2016

H
Bn