



## KAPITALSKA DRUŽBA

**Poslovodstvu družbe  
Union Hoteli, d. d.  
Miklošičeva cesta 1  
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 34. seje skupščine delničarjev družbe Union Hoteli, d. d., Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, ki bo dne 31.12.2018

### NASPROTNI PREDLOG

Ljubljana, dne 20.12.2018

**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 registrskem vložku 1/28739/00, matična št. 5986010;  
ID št. za DDV SI69093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., osnovni kapital: 304.808.480,50 EUR.



# KAPITALSKA DRUŽBA

## I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je imetnica 336.421 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Union Hoteli, d. d., Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja skupaj 18,75 % 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 točki 2. dnevnega reda in sicer k predlogu sklepa št.2. ter sporoča, da bo skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

### 2. Prejemki članov upravnega odbora

#### Predlog sklepa :

1. Člani upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana upravnega odbora družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije upravnega odbora prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji upravnega odbora. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član upravnega odbora 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 ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana upravnega odbora na letni ravni.

Posamezni član upravnega odbora, ki je član komisije oziroma komisij upravnega odbora, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah upravnega odbora in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah upravnega odbora in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora na letni ravni.

2. Člani upravnega odbora poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik upravnega odbora je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora, podpredsednik/namestnik predsednika upravnega odbora pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora.

Člani komisije upravnega odbora prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega



## KAPITALSKA DRUŽBA

plačila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora. Posamezen član komisije upravnega odbora je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih 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 člana upravnega odbora na letni ravni. Če je mandat posameznega člana upravnega odbora krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije upravnega odbora, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih 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 upravnega odbora glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani upravnega odbora in člani komisije upravnega odbora 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.

4. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu upravnega odbora v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah upravnega odbora in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

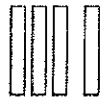
5. Člani upravnega odbora so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v upravnem odboru, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu upravnega odbora, obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana upravnega odbora oziroma člana komisije upravnega odbora od kraja 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.

6. Ta sklep velja za člane upravnega odbora družbe, ki niso imenovani za izvršne direktorje družbe.

7. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep, ki ga je skupščina sprejela na 32. seji dne 13.11.2017.

Obrazložitev :

Predlagateljica predlaga, da se članom upravnega odbora ( ki niso izvršni direktorji) ne ukine plačila za opravljanje njihove funkcije, kot je to predlagano v predlogu sklepa št.2. sklicane skupščine. Predlagateljica ocenjuje, da je povsem primerno in v skladu z obstoječo korporativno



## KAPITALSKA DRUŽBA

prakso, da se članom upravnega odbora (ki niso izvršni direktorji) zagotovi ustrezne prejemke oz. ustrezno plačilo za opravljanje njihove funkcije. Ustrezno plačilo bo omogočilo kakovostno sestavo upravnega odbora in je skladno z odgovornostmi in nalogami, ki jih mora upravni odbor opravljati po zakonu.

Predlog sklepa o prejemkih članov upravnega odbora v celoti sledi priporočilom iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejel SDH.

**Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa, ki je bil objavljen v sklicu skupščine oziroma pred eventualnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.**

Kapitalska družba d. d.

Goranka Wolf, članica uprave

KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojninskega  
in invalidskega zavarovanja, d.o.o.  
Dunajska cesta 119, Ljubljana 1000