

KAPITALSKA DRUŽBA

GORENJE, d. d.
Upravi družbe

Partizanska cesta 12
3503 Velenje

Zadeva: Skupščina družbe

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 16. skupščine delničarjev družbe GORENJE, d. d., ki bo dne 5. 7. 2011 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju predlagateljica) je v svojem imenu in za svoj račun imetnica 3.534.615 delnic družbe GORENJE, d. d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 22,22 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga. Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 6. točki dnevnega reda 16. skupščine družbe in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu uprave in nadzornega sveta ter da bo skušala ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

6. točka dnevnega reda – Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»6.1 Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta družbe Gorenje, d.d., za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina in plačilo v naslednjih bruto zneskih:

– sejnina za udeležbo na posamični seji nadzornega sveta:

za predsednika nadzornega sveta: 300 EUR
za vsakega člana nadzornega sveta: 240 EUR

– sejnina za udeležbo na posamični dopisni seji nadzornega sveta:

za predsednika nadzornega sveta: 240 EUR
za vsakega člana nadzornega sveta: 192 EUR

– sejnina za udeležbo na posamični seji komisij nadzornega sveta:

za predsednika komisije: 240 EUR
za vsakega člana komisije: 192 EUR

Sejnina članom nadzornega sveta in/ali komisij ne pripada, če so v poslovnem letu že prejeli sejnine, ki dosega 50 % višine plačila za opravljanje funkcije.

- letno plačilo za opravljanje funkcije in dodatne naloge v nadzornem svetu:

za predsednika nadzornega sveta: 12.000 EUR

za namestnika predsednika nadzornega sveta: 10.800 EUR

za predsednika komisije: 10.200 EUR

za člana nadzornega sveta: 9.600 EUR

Letna plačila za opravljanje funkcije in dodatne naloge v nadzornem svetu in v komisiji se ne seštevajo.

Članom nadzornega sveta pripada mesečna akontacija plačil za delo v nadzornem svetu.

6.2 Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do povračila vseh stroškov, ki se nanašajo na opravljanje obveznosti v nadzornem svetu oziroma komisijah nadzornega sveta, skladno z mednarodnimi standardi in slovensko zakonodajo.

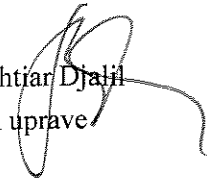
6.3 Članom nadzornega sveta se plača izobraževanje, ki je nujno potrebno za opravljanje dela članov nadzornega sveta in je v interesu družbe ter članarina v Združenju nadzornikov Slovenije.

6.4 Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se razveljavi sklep, ki ga je skupščina sprejela na 13. seji dne 18. 6. 2009.«


Obrazložitev:

Predlagateljica vloga nasprotni predlog k sklepu o določitvi plačil članom nadzornega sveta, ker meni, da odobritev posebnega proračuna za potrebe opravljanja funkcije v nadzornem svetu, kot sta predlagala v sprejem uprava in nadzorni svet (točka 6.3 predloga sklepa) ni v skladu z Merili za plačilo članom nadzornih organov družb s kapitalskimi naložbami države, ki jih je sprejela Agencija za upravljanje kapitalskih naložb RS dne 18. 01. 2011 in ki jih predlagateljica upošteva pri oblikovanju svojih glasovalnih stališč in predlaga ureditev na način, ki je po mnenju predlagateljice skladen s prej navedenimi merili.

Kapitalska družba, d. d.


Bachtjar Djalil
član uprave

Ljubljana, 29. 6. 2011


Borut Jamnik
Predsednik uprave


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