



KAPITALSKA DRUŽBA

**Poslovodstvu družbe
Elan Skupina holdinška družba, d.o.o.
Begunje 1
4275 Begunje na Gorenjskem**

■

Zadeva: Zahteva za uvrstitev dodatne točke na dnevni red seje skupščine družbe Elan Skupina holdinška družba, d.o.o.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 je v svojem imenu in za svoj račun ter v svojem imenu in za račun Prvega pokojninskega sklada imetnica dveh poslovnih deležev družbe Elan Skupina holdinška družba, d.o.o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem (v nadaljevanju družba), ki skupaj predstavljata 57,6 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je podan njen pravni interes za vložitev zahteve za uvrstitev dodatne točke na dnevni red sklicane skupščine družbe.

Predlagateljica v skladu z drugim odstavkom 511. člena ZGD-1 zahteva, da se dnevni red seje skupščine družbe Elan Skupina holdinška družba, d.o.o., sklicane za dne 14. 12. 2009 razširi, upoštevaje zahtevo za razširitev dnevnega reda posredovano s strani Triglav Naložb, d. d., z dodatno 7. točko dnevnega reda. Nova 7. točka dnevnega reda se glasi:

7. točka: Dopolnitev družbene pogodbe Elan Skupina holdinška družba, d.o.o.

Predlog sklepa:

Dopolni se 7. člen družbene pogodbe tako, da glasi:

»Osnovni vložek družbenika D.S.U., d.o.o. je EUR 450.161,49 (štiristopetdesettisoč-stoenainšestdeset 49/100), kar predstavlja 17,3418 % osnovnega kapitala družbe.

Osnovni vložek družbenika Kapitalna družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je EUR 1.272.727,40 (enmilijondvestodvainsedemdesettisočsedemstosedemindvajset 40/100), kar predstavlja 49,0298 % osnovnega kapitala družbe.

Osnovni vložek družbenika Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je EUR 222.610,44 (dvestodvaindvajsetisočšeststodeset 44/100), kar predstavlja 8,5757 % osnovnega kapitala družbe.

Osnovni vložek družbenika Zavarovalnica Triglav, d. d. je EUR 308.580,33 (tristoosemisočpetstoosedeset 33/100), kar predstavlja 11,8876 % osnovnega kapitala družbe.

Osnovni vložek družbenika Triglav Naložbe finančna družba, d. d. je EUR 341.743,35 (tristoenainštiridesettisočsedemstotriinštirideset 35/100), kar predstavlja 13,1651 % osnovnega kapitala družbe.«

Obrazložitev:

Kapitalska družba, d. d. kot družbenica družbe v skladu z določilom drugega odstavka 511. člena ZGD-1 predlaga oziroma zahteva, da se na dnevni red že sklicane skupščine uvrsti nova točka »Dopolnitev družbene pogodbe Elan Skupina holdinška družba, d.o.o.«.

V okviru nove točke dnevnega reda se predlaga dopolnitev 7. člena družbene pogodbe, ki se nanaša na osnovne vložke družbenikov družbe, z navedbo oziroma opredelitvijo poslovnega deleža posameznega družbenika, izraženega z odstotkom. S predlagano dopolnitvijo družbene pogodbe se sledi določbam tretjega odstavka 474. člena ZGD-1, ki določa obvezne sestavine družbene pogodbe.

Kapitalska družba, d. d.

Borut Jamnik
Predsednik uprave

Ljubljana, 8. 12. 2009