



## KAPITALSKA DRUŽBA

Poslovodstvu družbe  
Elan Inventa, d.o.o.  
Begunje 1  
4275 Begunje na Gorenjskem

Zadeva: **Zahteva za uvrstitev dodatne točke na dnevni red seje skupščine družbe Elan Inventa, d.o.o.**

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 je imetnica poslovnega deleža družbe Elan Inventa, d.o.o., Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem (v nadaljevanju družba) v nominalnem znesku 68.867,69 EUR, kar predstavlja 19,8808% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izpolnjen pogoj iz 1. odstavka 511. člena ZGD-1 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 Inventa, d.o.o., sklicane za dne 11.6.2013, razširi z dodatno 6. točko dnevnega reda.

Nova 6. točka dnevnega reda se glasi:

**6. točka: Spremembe in dopolnitve družbene pogodbe družbe Elan Inventa, d.o.o.**

Predlog sklepa:

Skupščina družbenikov Elan Inventa, d.o.o. sprejme naslednje spremembe in dopolnitve pogodbe družbe Elan Inventa, d.o.o. :

1. Spremeni se besedilo drugega odstavka 4. člena družbene pogodbe, tako da glasi:  
»Sklep o povečanju osnovnega kapitala sprejme skupščina vselej z 81% večino vseh glasov družbenikov.«

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.  
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

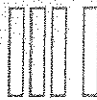
Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani v registrskem vložku 1/28739/00; matična št. 5986010;  
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 304.809.480,50 EUR.

19  
b



## KAPITALSKA DRUŽBA

2. Spremeni se besedilo tretjega odstavka 4. člena družbene pogodbe, tako da glasi:  
» Družbeniki lahko sklenejo, da bodo poleg osnovnih vložkov vplačali še naknadna vplačila. Tak sklep morajo družbeniki sprejeti soglasno. Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži.«
3. Spremeni se besedilo prvega odstavka 5. člena družbene pogodbe, tako da glasi:  
» Nove vložke lahko prevzamejo dosedanji družbeniki, druge osebe pa le na podlagi sklepa družbenikov, ki ga sprejmejo z 81% večino vseh glasov in v primeru, če dosedanji družbeniki niso uveljavljali prednostne pravice pri prevzemu.«
4. Spremeni se besedilo prvega odstavka 6. člena družbene pogodbe, tako da glasi:  
» Družbeniki lahko na skupščini z 81% večino vseh glasov sklenejo, da se osnovni kapital zmanjša.«
5. Spremeni se besedilo tretjega odstavka 9. člena družbene pogodbe, tako da glasi:  
» Če nobeden od družbenikov ni pripravljen kupiti poslovnega deleža pod ponujenimi pogoji, lahko družbenik pod enakimi pogoji proda svoj poslovni delež osebi, ki ni družbenik, vendar le ob soglasju družbenikov, ki ga sprejme skupščina z 81% večino vseh glasov družbenikov. Če družbeniki niso dali soglasja k prodaji poslovnega deleža osebi, ki ni družbenik, lahko družbenik izstopi iz družbe. Glede izplačila vrednosti poslovnega deleža veljajo določbe trinajstega člena te pogodbe.«
6. Spremeni se besedilo prvega odstavka 10. člena družbene pogodbe tako da glasi :  
» Družbenik lahko iz družbe izstopi kadarkoli med poslovnim letom tako, da poda izstopno izjavo, upoštevajoč dvomesečni odpovedni rok. Družbenik, ki namerava izstopiti iz družbe mora svojo odločitev o izstopu, s priporočeno pošto pošiljko posredovati direktorju družbe, ki je dolžan o tem pisno obvestiti ostale družbenike. Družbenik lahko poda izstopno izjavo le pod pogojem, da ima poravnane vse obveznosti do družbe.«
7. Dopolni se 17. člen družbene pogodbe, tako da se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki glasi:  
» Poleg primerov določenih v tej družbeni pogodbi, v skladu s katerimi skupščina sprejema svoje odločitve z 81% večino vseh glasov, se s tako predpisano večino sprejemajo tudi vse druge odločitve, glede katerih zakon določa da se sprejemajo z  $\frac{3}{4}$  večino oddanih glasov ali  $\frac{3}{4}$  večino vseh glasov.«
8. Dopolni se 18. člen družbene pogodbe, tako da se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki glasi :  
» Za sprejem sklepa o imenovanju in razrešitvi direktorja družbe je potrebna 81% večina vseh glasov družbenikov.«



## KAPITALSKA DRUŽBA

9. Spremeni se besedilo prvega odstavka 20. člena družbene pogodbe tako da glasi :  
»O spremembi družbene pogodbe odločajo družbeniki na skupščini z 81% večino vseh glasov družbenikov«

### 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 »Spremembe in dopolnitve družbene pogodbe družbe Elan Inventa, d.o.o.«.

V okviru nove točke dnevnega reda se predlaga spremembe in dopolnitve družbene pogodbe kot izhaja iz predloga sklepa.

S spremembo drugega odstavka 4. člena, prvega odstavka 5. člena, prvega odstavka 6.člena, tretjega odstavka 9. člena in prvega odstavka 20. člena družbene pogodbe se zvišuje določen prag glasov, ki je potreben za sprejem odločitev, ki jih sprejemajo družbeniki na skupščini, iz dosedanje  $\frac{3}{4}$  večine vseh glasov na 81% večino vseh glasov. Navedena sprememba je namenjena zaščititi določenega vpliva manjšinskih družbenikov pri sprejemanju pomembnih odločitev družbenikov.

Sprememba tretjega odstavka 4. člena družbene pogodbe je potrebna zaradi uskladitve z določbo 1. odstavka 491.člena ZGD-1, ki se nanaša na naknadna vplačila. V obstoječem besedilu tretjega odstavka 4. člena družbene pogodbe je določeno, da se dopustijo naknadna vplačila družbenikov, o katerih bodo odločali družbeniki pozneje, na podlagi sklepa, ki se sprejme s tričetrtinsko večino vseh glasov. Ker je določba 1. odstavka 491.člena ZGD-1 po kateri morajo družbeniki sprejeti sklep o naknadnih vplačilih soglasno kogentna, je potrebno navedeno določbo družbene pogodbe uskladiti z ZGD-1.

Z dopolnitvijo 17. člena družbene pogodbe z novim tretjim odstavkom, se iz enakega razloga kot jih narekujejo spremembe drugega odstavka 4. člena, prvega odstavka 5. člena, prvega odstavka 6.člena, tretjega odstavka 9. člena in prvega odstavka 20. člena družbene pogodbe določa, da se predpisano 81% večino vseh glasov sprejemajo tudi vse druge odločitve, ki jih ne opredeljuje družbena pogodba in glede katerih zakon določa da se sprejemajo z  $\frac{3}{4}$  večino oddanih glasov ali  $\frac{3}{4}$  večino vseh glasov.



## KAPITALSKA DRUŽBA

Z dopolnitvijo 18. člena družbene pogodbe z novim tretjim odstavkom se iz enakih razlogov kot so navedeni zgoraj določa, da je tudi za sprejem sklepa o imenovanju in razrešitvi direktorja družbe potrebna 81% večina vseh glasov družbenikov.

S spremembo obstoječega besedila prvega odstavka 10. člena družbene pogodbe se opredeljuje možnost izstopa družbenika iz družbe na podlagi podane izjave družbenika. Gre za t.i. pogodbeno dogovorjeno možnost izstopa družbenika iz družbe, ki se veže na enostransko izjavo volje družbenika.

Obstoječe besedilo prvega odstavka 10.člena družbene pogodbe, ki opredeljuje možnost izstopa družbenika iz družbe, če tako sklene skupščina s tričetrtinsko večino vseh družbenikov ni ustrezno, saj v konkretnem primeru ne moremo govoriti o pogodbeno dogovorjeni možnosti izstopa družbenika iz družbe na podlagi volje družbenika, temveč se izstop pogojuje z odločitvijo skupščine oziroma družbenikov družbe.

S spremenjenim besedilom prvega odstavka 10. člena družbene pogodbe se opredeljuje tudi postopek izstopa, na kakšen način ter kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko poda izjava o izstopu.

S tem je zahteva za uvrstitev dodatne točke na dnevni red seje skupščine družbe Elan Inventa, d.o.o. utemeljena.

Ljubljana, dne 24.5.2013

Kapitalska družba, d.d.

mag. Anja Strojnik Štampar, članica uprave



KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojninskega  
in invalidskega zavarovanja, d.d.  
Dunajska cesta 119, Ljubljana 02

Bachtijar Djalil, predsednik uprave

19-X