



KAPITALSKA DRUŽBA

**Poslovodstvu družbe
Grand Hotel Union, 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 25. seje skupščine delničarjev družbe Grand Hotel Union, d.d., Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, ki bo dne 22.8.2013

NASPROTNI VOLILNI PREDLOG

Ljubljana, dne 30.7.2013

u.g.
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. 5963010, ID št. za DDV SI59093927, TAR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital 304.809.480,50 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 Grand Hotel Union, 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 volilnega predloga.

II.

Predlagateljica Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. vlaga nasprotni predlog k točki 5. dnevnega reda in sporoča, da bo skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni volilni predlog, kot sledi:

5. Seznanitev z odstopom namestnice predsednice nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila z odstopom namestnice predsednice nadzornega sveta ga. Tadeje Čelar s funkcij članice in namestnice predsednice nadzornega sveta Grand hotela Union d.d. z dnem 17.10.2012.

Za nadomestnega člana nadzornega sveta Grand hotela Union, d.d. se za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotne članice nadzornega sveta ge. Tadeje Čelar, ki teče od dne 22.8.2013 do dne 24.06.2015, izvoli g. Simon Černetič.

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 zvezi z navedenim Kapitalska družba d. d. podaja predlog, da se namesto predlaganega kandidata g. Romana Ambroža, za člana nadzornega sveta družbe, za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotne članice nadzornega sveta ge. Tadeje Čelar, ki teče od dne 22.8.2013 do dne 24.06.2015, izvoli g. Simon Černetič.



KAPITALSKA DRUŽBA

Predlagateljica v nadaljevanju skladno z 2. točko drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 navaja podatke o kandidatu za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev, ki ga predlaga v izvolitev:

G.Simon Černetič je po izobrazbi diplomiran ekonomist, zaposlen na Kapitalni družbi, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, kot upravljavec premoženja. Ima večletne delovne izkušnje s področja korporativnega upravljanja in delovanja v nadzornih svetih gospodarskih družb.

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

Predlagateljica zahteva, da se skladno z določilom 312. člena ZGD-1 o njenem nasprotnem volilnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa, ki je bil objavljen v sklicu oziroma pred eventualnimi volilnimi predlogi drugih delničarjev.

Kapitalska družba d. d.
mag. Anja Strojín Štampar, članica uprave

Bachtiar Djali, predsednik uprave



KAPITALSKA DRUŽBA

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