



KAPITALSKA DRUŽBA

**Upravi družbe
GRAND HOTEL UNION, d. d.
Miklošičeva 1
1000 Ljubljana**

Zadeva: 19. seja skupščine

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 19. skupščine delničarjev družbe GRAND HOTEL UNION, d. d., Ljubljana, ki bo dne 17. 6. 2010 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju predlagateljica) je imetnica 336.421 delnic družbe GRAND HOTEL UNION, d. d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 18,54 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga. Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 6. točki dnevnega reda 19. seje 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 – Spremembe in dopolnitve Statuta, povezane s spremembo ZGD-1 (Ur. l. RS, št. 42/2009, z dne 5. 6. 2009)

Predlog sklepa:

Sprejmejo se predlagane spremembe Statuta družbe, vendar s spremembami, kot sledijo:

1. Točka 5.20 se spremeni tako, da se glasi:

»Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine, katere višino določi skupščina, ter do povračila potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji. Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi dodatno plačilo, kar lahko s sklepom določi skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe.«

2. Točka 5.23 se spremeni tako, da se glasi:
»Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini v skladu s pristojnostmi po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.«

3. Točka 5.26 se spremeni tako, da se glasi:
»Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo z objavo na spletni strani družbe, na spletni strani Ljubljanske borze in v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma na drug način, kadar zakon tako določa ter z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi.«

Obrazložitev:

Predlagateljica predlaga spremembo besedila točke 5.20 statuta, in sicer tako, da statut ne bo določal več nagrade za delo članov nadzornega sveta, temveč plačilo za njihovo delo, če tako določi skupščina, kar je skladno s spremenjenim 284. členom ZGD-1. Predlagateljica predlaga tudi spremembo besedila točke 5.23 tako, da se pravice delničarjev s statutom ne omejijo zgolj na tri člene ZGD-1, saj le-ta pravice delničarjev ureja širše. V zvezi s predlagano spremembo točke 5.26 pa predlagateljica opozarja, da je predlagana statutarna opredelitev, da družba objavlja sklic skupščine tudi v dnevnem časopisju, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije je preozka, saj je treba v statutu določiti konkretno glasilo, ki ga izbere družba, ker pa je že predlagana objava sklica skupščine v Uradnem listu RS, predlagateljica ocenjuje, da ni potrebe po še dodatni objavi v dnevnem časopisju.

Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

mag. Anja Stojin Štampar
Članica uprave

Borut Jamnik
Predsednik uprave

Ljubljana, 11. 6. 2010