
Delovanje Kapitalske družbe, d. d., na skupščinah

Poročilo o razkritjih delovanja na skupščinah družb,
ki jih je Kapitalska družba, d. d., opravila v obdobju
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Sektor za upravljanje premoženja

December 2015



KAPITALSKA DRUŽBA

Normativna podlaga za upravljanje kapitalskih naložb Kapitalske družbe, d. d.

Kapitalska družba je v zvezi z upravljanjem njenih kapitalskih naložb v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 smiselno uporabljala Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejel Slovenski državni holding, d. d. 19. 12. 2014 (v nadaljevanju: Kodeks).

Poleg navedenega je pri upravljanju svojih kapitalskih naložb upoštevala tudi Izhodišča za glasovanje predstavnikov Kapitalske družbe, d. d. na skupščinah gospodarskih družb, v katerih je Kapitalska družba, d. d. kapitalsko udeležena v letu 2015 (v nadaljevanju: Izhodišča).

Spremljanje sklicev skupščin

V letu 2015 je Kapitalska družba, d. d. redno spremljala sklice skupščin družb. Če skupščina posamezne družbe ni bila sklicana, vendar so interesi te družbe ali Kapitalske družbe, d. d. zahtevali, da se skupščina opravi, je Kapitalska družba, d. d. zahtevo za sklic skupščine naslovila na upravo družbe.

Kadar dnevni red sklicane skupščine ni vseboval vseh točk, o katerih bi po presoji Kapitalske družbe, d. d. delničarji morali odločati, je Kapitalska družba, d. d. v zakonsko predpisanem roku zahtevala širitev dnevnega reda skupščine. Kapitalska družba, d. d. je vložila dve zahtevi za širitev dnevnega reda skupščine:

- družbe Perutnina Ptuj, d. d. (z dne 31. 8. 2015) z dodatno točko glede nezaupnice upravi družbe in
- družbe TKI Hrastnik, d. d. (z dne 12. 3. 2015) z dodatno točko glede uporabe bilančnega dobička za leti 2009 in 2010.

Udeležba na skupščinah

Kapitalska družba, d. d. se je udeležila vseh skupščin družb, v katerih je imela, v svojem imenu ali v imenu pokojninskega sklada v upravljanju, skupno najmanj 5-odstotni lastniški delež. Ravno tako se je udeležila skupščin družb, v katerih ima nižji lastniški delež od petih odstotkov, kadar je presodila, da je udeležba na seji skupščine smiselna. Kapitalska družba, d. d. se je udeležila vseh skupščin, tudi tistih, za katere je v skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice Kapitalske družbe, d. d. na skupščini v imenu in za račun Kapitalske družbe, d. d. izvrševal Slovenski državni holding, d. d.

Kapitalska družba, d. d. je v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2015 obravnavala sklice 50 skupščin družb. Zaposleni Kapitalske družbe, d. d. so se udeležili 48 skupščin, na 32 skupščinah je glasovalne pravice Kapitalske družbe, d. d. izvrševal Slovenski državni holding, d. d., dve skupščini v obravnavanem obdobju sta bili preklicani (Gospodarsko razstavišče, d. o. o. v aprilu in Luka Koper, d. d. v juliju).

V skladu z omenjenim 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice izvrševal Slovenski državni holding, d. d. na naslednjih skupščinah:

- Cetis, d. d. (z dne 15. 1. 2015, 8. 6. 2015 in 11. 9. 2015),
- Pomurske mlekarnice, d. d. (z dne 23. 1. 2015 in 25. 8. 2015),
- Sava, d. d. (z dne 28. 4. 2015),
- PS za avto, d. o. o. (z dne 12. 5. 2015),
- Gio d. o. o. – v likvidaciji (z dne 20. 5. 2015),

- KDD, d. d. (z dne 26. 5. 2015),
- Geoplin, d. o. o. (z dne 28. 5. 2015),
- Loterija Slovenije, d. d. (z dne 28. 5. 2015),
- Sava RE, d. d. (z dne 28. 5. 2015),
- Unior, d. d. (z dne 10. 6. 2015),
- Krka, d. d. (18. 6. 2015 in 20. 8. 2015),
- Intereuropa, d. d. (z dne 19. 6. 2015),
- Intertrade ITA, d. d. (z dne 29. 6. 2015 in 17. 12. 2015),
- Elektro Maribor, d. d. (z dne 30. 6. 2015),
- Elektro Gorenjska, d. d. (z dne 8. 7. 2015),
- Snežnik, d. d. (z dne 6. 8. 2015),
- Luka Koper, d. d. (z dne 21. 8. 2015),
- Hit, d. d. (z dne 24. 8. 2015 in 16. 12. 2015),
- Casino Bled, d. d. (z dne 27. 8. 2015),
- Casino Portorož, d. d., (z dne 28. 8. 2015),
- Elektro Ljubljana, d. d. (z dne 28. 8. 2015),
- Elektro Celje, d. d. (z dne 31. 8. 2015),
- VGP, d. d. (z dne 3. 9. 2015),
- HIT, d. d. (z dne 16. 12. 2015) in
- Intertrade ITA, d. d. (z dne 17. 12. 2015).

Glasovalna stališča so bila s Slovenskim državnim holdingom d. d. predhodno usklajena, razen pri skupščini družbe Luka Koper, d. d. pri 8. točki dnevnega reda (Imenovanje člana nadzornega sveta), kjer se je Slovenski državni holding, d. d. glasovanja vzdržal. Kapitalska družba, d. d. v skladu z odločbo ATVP z dne 26. 9. 2012 na skupščini družbe Telekom Slovenije, d. d., ki je potekala 15. 5. 2015, ni uresničevala glasovalnih pravic.

Presoja in vrednotenje predlogov skupščinskih sklepov

Kapitalska družba, d. d. je pri vrednotenju predlogov skupščinskih sklepov in oblikovanju glasovalnih stališč za glasovanje na skupščinah smiselno upoštevala Kodeks in Izhodišča, če posamezni predlog sklepa za Kapitalsko družbo, d. d. ni bil sprejemljiv, ga na skupščini ni podprla, po potrebi pa je pripravila in vložila nasprotni predlog sklepa. Kapitalska družba, d. d. se je trudila nasprotne predloge družbam posredovati v roku enega tedna po objavi sklica skupščine, da bi lahko družbe nasprotne predloge objavile na enak način, kot so objavile sklice skupščine. Izjemoma je nasprotne predloge vlagala na samih skupščinah. V takih primerih je Kapitalska družba, d. d. takoj po oblikovanju nasprotnega predloga poskrbela za njegovo objavo na svoji spletni strani. Kapitalska družba, d. d. je sama ali v sodelovanju z ostalimi delničarji vložila nasprotne predloge na 11 skupščinah družb. Nasprotni predlogi so se nanašali na uporabo bilančnega dobička, razveljavitev skupščinskega sklepa iz leta 2012, imenovanje pooblaščenega revizijske družbe, imenovanje nadzornega sveta, povečanje osnovnega kapitala in pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.

Kapitalska družba, d. d. je vložila nasprotne predloge na skupščinah družb:

- Petrol, d. d. (z dne 23. 4. 2015) glede uporabe bilančnega dobička,
- GIO, d. o. o. – v likvidaciji (z dne 20. 5. 2015) glede razveljavitve sklepa skupščine družbe z dne 11. 4. 2012,

- KDD, d. d. (z dne 26. 5. 2015) glede uporabe bilančnega dobička,
- Cetis, d. d. (z dne 8. 6. 2015) glede uporabe bilančnega dobička in imenovanja pooblaščenega revizijske družbe,
- Modra zavarovalnica, d. d. (z dne 15. 6. 2015) glede uporabe bilančnega dobička in seznanitve z Letnim poročilom službe za notranjo revizijo za poslovno leto 2014,
- Union hoteli, d. d. (z dne 23. 6. 2015) glede imenovanja članov v nadzorni svet,
- Elan inventa, d. o. o. (z dne 1. 7. 2015) glede uporabe bilančnega dobička,
- Luka Koper, d. d. (z dne 21. 8. 2015) glede uporabe bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014,
- Hit, d. d. (z dne 24. 8. 2015) glede uporabe bilančnega dobička in sklenitve pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku,
- Perutnina Ptuj, d. d. (z dne 31. 8. 2015) glede povečanje osnovnega kapitala,
- Intertrade ITA, d. d. (z dne 17. 12. 2015) glede imenovanja članov v nadzorni svet.

Napovedane izpodbojne tožbe Kapitalske družbe, d. d.:

- Cetis d. d., v zadevi imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe,
- TKI Hrastnik d. d., v zadevi uporaba bilančnega dobička za leti 2009 in 2010 ter
- Elan Inventa d. o. o., v zadevi uporaba bilančnega dobička za leto 2014.

V obravnavanem obdobju, v zvezi z nasprotnimi predlogi, Kapitalska družba, d. d. ni vložila nobene izpodbojne tožbe. Kapitalska družba, d. d. je skupaj s Slovenskim državnim holdingom, d. d. vložila predlog za sodno imenovanje članov nadzornega sveta za družbo Loterija Slovenija, d. d. in predlog za imenovanje posebnega oz. drugega posebnega revizorja za družbo Cetis, d. d.

Razkritja delovanja na skupščinah

Pooblaščenca Kapitalske družbe, d. d. za udeležbo in glasovanje na skupščinah so po skupščinah pripravili in oddali poročila o glasovanju na skupščinah, ki jih je Kapitalska družba, d. d. objavila na svoji spletni strani.

Poročilo o poteku posamezne skupščine je bilo objavljeno v roku osmih dni po skupščini. Iz poročila oziroma razkritja je razvidno, za katero družbo gre, kdaj je potekala skupščina, kakšen je bil dnevni red skupščine, kolikšna je bila udeležba delničarjev na skupščini ter kako je Kapitalska družba, d. d. glasovala o posameznem sklepu. Vsakemu razkritju je bila priložena tudi izjava, ali je bilo delovanje Kapitalske družbe, d. d. na skupščini skladno s Kodeksom oziroma kakšni so bili razlogi za morebitna odstopanja. Razkritja so bila pripravljena tudi za skupščine tistih družb, na katerih je glasovalne pravice izvrševal Slovenski državni holding d. d.