
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. 2014 do 31. 12. 2014

Sektor za upravljanje premoženja

Januar 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. 2014 do 31. 12. 2014 smiselno uporabljala Kodeks upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki ga je sprejela Slovenska odškodninska družba, d. d. 15. 5. 2013 (v nadaljevanju: Kodeks). V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice Kapitalske družbe, d. d. na skupščinah v imenu in za račun Kapitalske družbe, d. d. izvrševal Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju SDH).

Poleg navedenega je pri upravljanju njenih 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 2014 (v nadaljevanju: Izhodišča).

Spremljanje sklicev skupščin

V letu 2014 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. V obravnavanem obdobju je Kapitalska družba, d. d. na upravo družbe naslovila en zahtevek za sklic skupščine družbe. (Perutnina Ptuj).

Kapitalska družba, d. d. je zahtevo za sklic skupščine naslovila na družbo Perutnina Ptuj, d. d. (maj 2014) zaradi spremembe statuta, odpoklica in imenovanje člana nadzornega sveta ter informacija delničarjem o dogovoru o ureditvi medsebojnih razmerij med Perutnino Ptuj, d. d. in konzorcijem bank upnic. 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 2 zahtevi za širitev dnevnega reda skupščine, ki so se nanašale na uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2012 (TKI Hrastnik, april 2014) in imenovanje posebnega revizorja (Perutnina Ptuj, avgust 2014).

Kapitalska družba, d. d. je zahtevala širitev dnevnega reda skupščine:

- Družbe Perutnina Ptuj, d. d. (z dne 27. 8. 2014) z dodatno točko glede imenovanje posebnega zastopnika za vložitev tožb na podlagi Poročila o upravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine družbe z dne 28. 6. 2013.
- Družbe TKI Hrastnik, d. d. (z dne 7. 4. 2014) z dodatno točko glede uporabe bilančnega dobička za leto 2012.

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. je v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014 obravnavala sklice 65 skupščin družb. Zaposleni Kapitalske družbe, d. d. so se udeležili 30 skupščin, na 31 skupščinah je glasovalne pravice Kapitalske družbe, d. d. izvrševal Slovenski državni holding, d. d., štiri skupščine so bile v obravnavanem obdobju preklicane.

V skladu z omenjenim 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice izvrševal SDH na naslednjih skupščinah:

- Sava, d. d. (dne 29. 4. 2014),
- Aerodrom Ljubljana, d. d. (z dne 13. 5. 2014),
- Geoplin, d. o. o. (z dne 20. 5. 2014),
- KDD, d. d. (z dne 20. 5. 2014),
- PDP, d. d. (z dne 22. 5. 2014 in 24. 6. 2014),
- Telekom Slovenije, d. d. (z dne 30. 5. 2014),
- Unior, d. d. (z dne 11. 6. 2014),
- Intertrade ITA, d. d. (z dne 18. 6. 2014),
- Loterija Slovenije, d. d. (z dne 19. 6. 2014),
- Intereuropa, d. d. (z dne 20. 6. 2014),
- Cetis, d. d. (z dne 23. 6. 2014),
- PDP, d. d. (z dne 22. 5. 2015)
- Elektor Maribor, d. d. (z dne 27. 6. 2014),
- Terme Olimia, d. d. (z dne 30. 6. 2014),
- Pozavarovalnica Sava, d. d. (z dne 1. 7. 2014),
- Elektro Gorenjska, d. d. (z dne 2. 7. 2014),
- Elektro Primorska, d. d. (z dne 4. 7. 2014),
- Luka Koper, d. d. (z dne 8. 7. 2014),
- PS za avto, d. o. o. (z dne 15. 8. 2014),
- Hit, d. d. (z dne 25. 8. 2014),
- Casino Bled, d. d. (z dne 26. 8. 2014),
- Casino Portorož, d. d., (z dne 28. 8. 2014),
- Elektro Celje, d. d. (z dne 28. 8. 2014),
- Banka Celje, d. d. (z dne 28. 8. 2014)
- Pomurske mlekarnice, d. d. (z dne 29. 8. 2014),
- Elektro Ljubljana, d. d. (z dne 29. 8. 2014),
- Terme Olimia, d. d. (z dne 22. 9. 2014),
- VGP d. d. (z dne 2. 10. 2014),
- Casino Bled, d. d. (z dne 5. 12. 2014),
- Elektro Maribor, d. d. (z dne 12. 12. 2014) in
- KLI Logatec - v likvidaciji d. d. (z dne 19. 12. 2014).

Presoja in vrednotenje predlogov skupščinskih sklepov

Kapitalska družba, d. d. je pri vrednotenju predlogov skupščinskih sklepov in oblikovanju glasovalnih stališč za glasovanje na skupščinah upoštevala SDH sprejeti Kodeks in interna izhodišča za glasovanje na skupščinah. 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, podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu ter pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku.

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

- Petrol, d. d. (z dne 24. 4. 2014) glede uporabe bilančnega dobička,
- Telekom Slovenije, d. d. (z dne 30. 5. 2014) glede uporabe bilančnega dobička,
- Elektro Maribor, d. d. (z dne 27. 6. 2014) glede uporabe bilančnega dobička,
- Elektro Primorska, d. d. (z dne 4. 7. 2014) glede uporabe bilančnega dobička,
- Modra zavarovalnica, d. d. (z dne 15. 7. 2014) glede uporabe bilančnega dobička,
- Elan Inventa, d. o. o. (z dne 23. 7. 2014) glede uporabe bilančnega dobička,
- Kompas MTS, d. d. (z dne 22. 8. 2014) glede uporabe bilančnega dobička,
- Hit, d. d. (z dne 25. 8. 2014) glede podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu in sklenitev pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku,
- Elektro Celje, d. d. (z dne 28. 8. 2014) glede uporabe bilančnega dobička,
- Elektro Ljubljana, d. d. (z dne 29. 8. 2014) glede uporabe bilančnega dobička,
- Terme Čatež, d. d. (z dne 29. 8. 2014) glede uporabe bilančnega dobička in imenovanje revizorja za poslovno leto 2014.

V zvezi z nasprotnimi predlogi Kapitalske družbe, d. d., ki na skupščinah niso bili izglasovani, ali izglasovanimi predlogi, ki jim je Kapitalska družba, d. d. na skupščinah nasprotovala, je Kapitalska družba, d. d. na sodišču vložila 3 izpodbojne tožbe, ki so se nanašale na uporabo bilančnega dobička za leto 2008 in 2013 in povečanje osnovnega kapitala ter o spremembah statuta.

Kapitalska družba, d. d. je:

- zoper družbo TKI Hrastnik, d. d. vložila izpodbojno tožbo, in sicer izpodbojno tožbo zaradi razveljavitve sklepa skupščine o uporabi bilančnega dobička za leto 2008, o povečanju osnovnega kapitala ter o spremembah statuta,
- zoper družbo Kompas MTS, d. d. vložila izpodbojno tožbo za spremembo sklepa skupščine z dne 22. 8. 2014 o uporabi bilančnega dobička
- zoper družbo Terme Čatež, d. d. vložila izpodbojno tožbo, ki se je nanašala na uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2013 (s tožbo zahtevamo delitev minimalne zakonsko določene dividende v višini 4 % osnovnega kapitala).

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 skup-

ščini 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 SDH. Če se Kapitalska družba, d. d. posamezne skupščine ni udeležila, poročilo oziroma razkritje o poteku skupščine na spletni strani ni bilo objavljeno.

Kapitalska družba, d. d. je na vseh skupščinah, ki se jih je udeležila v letu 2014, delovala v skladu s sprejetim Kodeksom.