
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. 2013 do 23. 10. 2013

Sektor za upravljanje premoženja

Oktober 2013



KAPITALSKA DRUŽBA

Kodeks korporativnega upravljanja

Kodeks korporativnega upravljanja (v nadaljevanju: Kodeks) določa politiko in postopke izvrševanja upravljavskih pravic Kapitalske družbe, d. d., v družbah s sedežem v Republiki Sloveniji, v katerih ima Kapitalska družba, d. d. lastniške deleže. Kapitalska družba, d. d. redno pregleduje in usklajuje Kodeks s potrebami in usmeritvami Kapitalske družbe, d. d. in s spremembami normativne ureditve.

V letu 2013 je bil Kodeks spremenjen trikrat. Prva sprememba Kodeksa v letu 2013 (z dne 11. 4. 2013) je bila posledica delne razveljavitve Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ), sprejetja Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH), sprejetja dokumenta Slovenske odškodninske družbe, d. d. z naslovom Priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije in ustanovitve akreditacijske komisije Kapitalske družbe, d. d. Druga sprememba Kodeksa v letu 2013 (z dne 24. 4. 2013) se nanaša na plačila članov nadzornih svetov in je prav tako posledica sprejetja dokumenta Slovenske odškodninske družbe, d. d. z naslovom Priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije. Tretja sprememba Kodeksa v letu 2013 (z dne 19. 7. 2013) se nanaša na področja uporabe Kodeks in je posledica sprejetja dokumenta Slovenske odškodninske družbe, d. d. z naslovom Kodeks upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Skladno z določili Kodeksa mora Kapitalska družba, d. d. vsako leto do 31. oktobra pripraviti poročilo o razkritjih za vse skupščine v tekočem letu, ki jih opravi do 31. avgusta. To poročilo vsebuje razkritja v zvezi s skupščinami, ki jih je Kapitalska družba, d. d. opravila v letošnjem letu do 23. oktobra 2013.

Spremljanje sklicev skupščin

V letu 2013 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 uprave družb naslovila 4 zahtevke za sklic skupščin družb, v mesecu septembru pa je eno zahtevo za izdajo pooblastila za sklic skupščine vložila tudi pri pristojnem sodišču. Tri zahteve za sklic skupščine so se nanašale na imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družb, ena zahteva pa na odločanje o uporabi bilančnega dobička.

Kapitalska družba, d. d. je zahtevo za sklic skupščine zaradi imenovanja posebnega revizorja naslovila na upravo Perutnine Ptuj, d. d. (marec 2013), Term Čatež, d. d. (april 2013) in ponovno na upravo Perutnine Ptuj, d. d. po zasedanju skupščine v juniju 2013, na kateri sklep glede imenovanja posebnega revizorja ni bil sprejet v ustrezni obliki (julij 2013). Ker uprava Perutnine Ptuj, d. d. v zakonskem roku ni sklicala nove skupščine, je Kapitalska družba, d. d. v mesecu septembru zahtevo za izdajo pooblastila za sklic skupščine vložila tudi pri pristojnem sodišču, ki je soglasje že podalo. Sklic skupščine Perutnine Ptuj, d. d. je bil javno objavljen konec meseca septembra.

Zahtevo za sklic skupščine zaradi odločanja o uporabi bilančnega dobička je Kapitalska družba, d. d. naslovila na upravo družbe TKI Hrastnik, d. d. (oktober 2013), potem ko na dveh skupščinah družbe TKI Hrastnik, d. d., ki sta že potekali v letu 2013, ni prišlo do odločanja o bilančnem dobičku družbe za poslovno leto 2012.

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 5 zahtev za širitev dnevnega reda skupščine, ki so se nanašale na imenovanje posebnega revizorja, imenovanje članov nadzornega sveta, spremembo statuta oziroma družbene pogodbe, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu in povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki.

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

- družbe NLB, d. d. (z dne 11. 6. 2013) z dodatno točko glede povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki,
- družbe Elan Inventa, d. o. o. (z dne 11. 6. 2013) z dodatno točko glede sprememb in dopolnitev družbene pogodbe,
- družbe Perutnina Ptuj, d. d. (z dne 28. 6. 2013) z dodatnima točkama glede sprememb statuta in glede imenovanja posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe,
- družbe Luka Koper, d. d. (z dne 8. 7. 2013) z dodatno točko glede imenovanja članov nadzornega sveta in
- družbe Modra zavarovalnica, d. d. (z dne 7. 8. 2013) z dodatno točko glede podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2011.

Udeležba na skupščinah

Kapitalska družba, d. d. se je praviloma udeležila vseh skupščin družb, v katerih je imela, v svojem imenu ali v imenu pokojninskih skladov 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 23. 10. 2013 obravnavala sklice 63 skupščin družb. Zaposleni Kapitalske družbe, d. d. so se udeležili 62 skupščin, pri čemer Kapitalska družba, d. d. na 5 skupščinah skladno z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev ni imela glasovalnih pravic. Skupščine ene družbe se predstavniki Kapitalske družbe, d. d. niso udeležili.

V skladu z omenjeno odločbo ATVP so bile Kapitalski družbi, d. d. odvzete glasovalne pravice na skupščinah družb:

- Aerodrom Ljubljana, d. d., (dne 6. 6. 2013 in dne 16. 9. 2013),
- Nova kreditna banka Maribor, d. d. (dne 10. 6. 2013) in
- Telekom Slovenije, d. d. (dne 6. 2. 2013 in dne 1. 7. 2013).

Skupščine družbe Casino Portorož, d. d. (dne 25. 3. 2013) pa se Kapitalska družba, d. d. ni udeležila, ker je za upravljanje s to naložbo potrebovala soglasje Državnega zbora Republike Slovenije, vendar Državni zbor soglasja do zasedanja skupščine ni izdal.

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 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 oz. odločanje o bilančni izgubi, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, plačila članom nadzornih svetov, imenovanje članov nadzornih svetov in pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku.

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

- Petrol, d. d. (z dne 4. 4. 2013) glede imenovanja članov nadzornega sveta,
- Perutnina Ptuj, d. d. (z dne 28. 6. 2013) glede imenovanja članov nadzornega sveta,
- Elan Inventa, d. o. o. (z dne 11. 6. 2013) glede uporabe bilančnega dobička,
- Grand Hotel Union, d. d. (z dne 30. 6. 2013) glede seznanitve z odstopom namestnice predsednice nadzornega sveta in izvolitve novega člana nadzornega sveta,
- Unior, d. d. (z dne 17. 7. 2013) glede odločanja o bilančni izgubi za poslovno leto 2012 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu,
- Modre zavarovalnice, d. d. (z dne 7. 8. 2013) glede uporabe bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter glede plačila članom nadzornega sveta,
- Kompas MTS, d. d. (z dne 14. 8. 2013) glede uporabe bilančnega dobička,
- HIT, d. d. (z dne 19. 8. 2013) glede podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012 in glede sklenitve pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku,
- Grand Hotel Union, d. d. (z dne 22. 8. 2013) glede seznanitve z odstopom namestnice predsednice nadzornega sveta in izvolitve novega člana nadzornega sveta,
- Terme Čatež, d. d. (dne 29. 8. 2013) glede uporabe bilančnega dobička in
- Terme Olimia, d. d. (skupščina bo dne 6. 11. 2013) glede sprememb in dopolnitev statuta ter glede plačila članom nadzornega sveta in njegovih komisij.

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 6 izpodbojnih tožb, ki so se nanašale na uporabo bilančnega dobička, imenovanje posebnega revizorja, povečanje osnovnega kapitala in spremembe statuta.

Kapitalska družba, d. d. je:

- zoper družbo TKI Hrastnik, d. d. vložila 3 izpodbojne tožbe, 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 Perutnina Ptuj, d. d. vložila izpodbojno tožbo oziroma predlog za imenovanje drugega posebnega revizorja,

- zoper družbo Terme Čatež, d. d. vložila 2 izpodbojni tožbi, in sicer tožbo na razveljavitev sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 in tožbo oziroma predlog za imenovanje posebnega revizorja (ki je bil nezakonito umaknjen z dnevnega reda skupščine družbe).

Razkritja delovanja na skupščinah

Pooblaščenci 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 Kapitalska družba, d. d. ni imela glasovalnih pravic. 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 2013, delovala v skladu s sprejetim Kodeksom.