



KAPITALSKA DRUŽBA

Modra zavarovalnica, d. d.
Dunajska cesta 119
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 9. seje skupščine delničarjev družbe Modra zavarovalnica, d. d., ki bo 9. 6. 2017, naslednji

NASPROTNI PREDLOG

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, je imetnica 152.200.000 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 100 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega volilnega predloga. Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k točki 3.1 dnevnega reda →»Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2016 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2016«, kot sledi:

Predlog sklepa:

»»Bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu za poslovno leto 2016, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 2.964.602 evrov, se v celoti uporabi za izplačilo dividend.

Družba bo izplačala dividende 9. 8. 2017, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 8. 8. 2017.«

Obrazložitev:

V skladu s sprejetimi izhodišči Kapitalske družbe, d. d. za glasovanje na skupščinah v letu 2017 predlagateljica podpira opredelitev, da se bilančni dobiček odvisne družbe Modra zavarovalnica, d. d. uporabi za izplačilo dividend v višini približno polovice čistega poslovnega izida tekočega leta. Modra zavarovalnica, d. d. je v letu 2016 ustvarila 6.569.755 evrov čistega poslovnega izida, kar pomeni, da predlagani znesek izplačila bilančnega dobička za dividendo v višini 2.964.602 evrov predstavlja 45 % čistega poslovnega izida v letu 2016. Izplačilo dividend v predlaganem znesku po mnenju predlagateljice ne bi pomembneje vplivalo na kapitalsko ustreznost Modre zavarovalnice, d. d., saj na dan 31. 12. 2016 družba izkazuje presežek primernih lastnih virov sredstev nad celotnim potrebnim kapitalom v višini 113.095.451 evrov.

Kapitalska družba, d. d.


Gregor Bajraktarevic
član uprave

Ljubljana, 1. 6. 2017




Bachtiar Djalil
predsednik uprave

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. 5986010; ID št. za DDV SI69093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.