



## KAPITALSKA DRUŽBA

Prejeto: 29.8.2019  
Prejela: 29.8.2019  
Barbara C. prof

**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 13. seje skupščine delničarjev družbe Modra zavarovalnica, d. d., ki bo 29. 8. 2019, 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 predloga. Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k točki 3. dnevnega reda →»Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2018«, kot sledi:

#### Predlog sklepa:

»Bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu za poslovno leto 2018, ki na dan 31. 12. 2018 znaša 6.073.719 evrov, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v znesku 3.174.950 evrov oziroma 0,02086 evra na delnico se uporabi za izplačilo dividend,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 2.898.770 evrov se razporedi v druge rezerve iz dobička.

*Družba bo izplačala dividende 12. 9. 2019, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 11. 9. 2019.«*

#### **Obrazložitev:**

V skladu s sprejetimi izhodišči Kapitalne družbe, d. d. za glasovanje na skupščinah v letu 2019 predlagateljica podpira opredelitev, da se bilančni dobiček odvisne družbe Modra zavarovalnica, d. d. uporabi za izplačilo dividend v višini polovice čistega poslovnega izida tekočega leta. Modra zavarovalnica, d. d. je v letu 2018 ustvarila 6.349.899 evrov čistega poslovnega izida, kar pomeni, da predlagani znesek izplačila bilančnega dobička za dividendo v višini 3.174.950 evrov predstavlja 50 % čistega poslovnega izida v letu 2018.

Izplačilo dividende v predlaganem znesku po mnenju predlagateljice ne bi pomembneje vplivalo na kapitalno ustreznost Modre zavarovalnice, d. d., saj na dan 31. 12. 2018 družba izkazuje presežek primernih lastnih virov sredstev nad celotnim potrebnim kapitalom v višini 129.394.046 evrov, medtem ko je ob koncu leta 2017


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 1/28739/09, matična št. 5986010;  
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi ljubljanski banki, d. d., osnovni kapital: 364 809 523,15 EUR

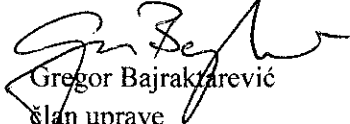
V. G.

izkazovala presežek v višini 140.421.966 EUR. Razmerje med primernimi lastnimi viri sredstev in celotno potrebo po kapitalu znaša ob koncu leta 2018 205 %, medtem ko je ob koncu leta 2017 znašalo 212 %.

**Kapitalska družba, d. d.**

  
Goranka Volf  
članica uprave  
*G.V.*

  
**KAPITALSKA DRUŽBA**  
Kapitalska družba pokojninskega  
in invalidskega zavarovanja, d.d.  
Dunajska cesta 119, Ljubljana 02

  
Gregor Bajraktarević  
član uprave

Ljubljana, 27. 8. 2019

*1/2*