



KAPITALSKA DRUŽBA

Upravi družbe
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 6. seje skupščine delničarjev družbe Modra zavarovalnica, d. d., ki bo dne 31.8.2016 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

Ljubljana, dne 8.8.2016

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: 304.809.480,50 EUR.

19.



KAPITALSKA DRUŽBA

I.

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. 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 100% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljica Kapitalna družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. vloga nasprotni predlog k točki 3./1. dnevnega reda skupščine, kot sledi:

Predlog sklepa 3./1.:

Bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu za poslovno leto 2015, ki na dan 31.12.2015 znaša 2.131.945,00 EUR se uporabi:

- za izplačilo dividend v višini 2.131.945,00 EUR, v bruto vrednosti 0,014007523 EUR na delnico.

Dividenda pripada delničarju, ki bo vpisan v delniško knjigo pri Centralno klirinško-depotni družbi, d. d., Ljubljana drugi dan po skupščini, ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička. Dividende se delničarju izplačajo v roku 60 dni od dneva skupščine.

Obrazložitev:

V skladu s sprejetimi izhodišči Kapitalne družbe d. d. za glasovanje na skupščinah v letu 2016, Kapitalna družba d. d. podpira opredelitev, da se bilančni dobiček družbe Modra zavarovalnica, d.



KAPITALSKA DRUŽBA

d. uporabi za izplačilo dividend v višini približno polovice čistega poslovnega izida tekočega leta. Modra zavarovalnica d. d. je v letu 2015 ustvarila 4.724.532,00 EUR čistega poslovnega izida, kar pomeni, da predlagani znesek izplačila bilančnega dobička za dividende v višini 2.131.945,00 EUR predstavlja 45,1 % čistega poslovnega izida v letu 2015.

Izplačilo dividende v predlaganem znesku po mnenju Kapitalske družbe, d. d. ne bi pomembneje vplivalo na nadaljnje poslovanje družbe ter na njeno kapitalsko ustreznost, saj na dan 31.12.2015 družba izkazuje presežek razpoložljivega kapitala nad zahtevanim minimalnim kapitalom v višini 150.758.738,00 EUR.

Kapitalska družba d. d.
Bachtiar Djalil, predsednik uprave



KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d. d.
Tunajska cesta 119, Ljubljana 01