



KAPITALSKA DRUŽBA

Upravi družbe
Modra zavarovalnica, d.d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe Modra zavarovalnica, d.d., ki bo dne 7.8.2013, naslednjo

ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

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 izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

II.

Predlagateljica Kapitalna družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe razširi z novo dodatno točko 6. (šestič), ki glasi:

6. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem letu 2011

Predlog sklepa:

6.1. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina Modre zavarovalnice, d.d. podeljuje razrešnico članom uprave družbe za delo v poslovnem letu 2011, in sicer predsedniku uprave Borutu Jamniku, za obdobje od 3.10.2011 do 31.12.2011 ter članu uprave mag. Matiji Debelaku, za obdobje od 3.10.2011 do 31.12.2011.

6.2. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina Modre zavarovalnice, d.d. podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe za delo v poslovnem letu 2011, za obdobje od 31.3.2011 do

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 SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 304.809.480,50 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

9.12.2011, v sestavi Bachtiar Djalil(predsednik), Ernest Ermenc(namestnik predsednika), Tomaž Kuntarič(član), Andreja Štrukelj(članica), Branimir Štrukelj(član) in Bojan Zupančič(član).

6.3. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina Modre zavarovalnice, d.d. podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe za delo v poslovnem letu 2011, za obdobje od 9.12.2011 do 31.12.2011, v sestavi Branimir Štrukelj(predsednik), dr.Aleš Groznik(namestnik predsednika), Bojan Zupančič(član), Dario Radešič(član) Goran Bizjak(član) in Marino Furlan(član).

OBRAZLOŽITEV:

V skladu z 294. členom ZGD-1 odloča skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička tudi o razrešnici organom vodenja ali nadzora. Z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja ali nadzora. Razrešnica se organom vodenja ali nadzora podeli ali ne podeli. Ker na skupščini delničarjev družbe, ki je zasedala 27.7.2012 pooblaščenec edinega delničarja družbe v okviru točke 3. dnevnega reda, ki se je nanašala na podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2011, pri glasovanju ni oddal nobenega glasu, kar pomeni, da ni glasoval ZA razrešnico oziroma PROTI razrešnici, predlagamo, da skupščina v okviru predlagane nove točke dnevnega reda odloča o podelitvi razrešnice organoma vodenja in nadzora za poslovno leto 2011.

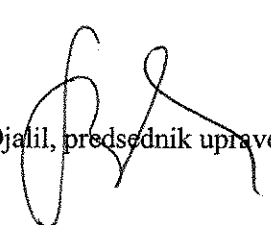
S spoštovanjem,



KAPITALSKA DRUŽBA

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


mag. Anja Stroj in Štampar, članica uprave


Bachtiar Djalil, predsednik uprave