



KAPITALSKA DRUŽBA

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

Zadeva: Zahteva za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe Modra zavarovalnica, d.d. in 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 in zahteve za dopolnitev dnevnega reda skupščine družbe Modra zavarovalnica, d. d., ki bo 31. 5. 2021.

I.

NASPROTNI PREDLOG

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k točki 3. dnevnega reda –»Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020«, kot sledi:

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček družbe po revidiranem letnem poročilu za poslovno leto 2020, ki je 31. 12. 2020 znašal 11.775.601,00 evrov, se uporabi na naslednji način:

- *del bilančnega dobička v znesku 5.887.800,50 evrov ostane nerazporejen,*
- *preostanek bilančnega dobička v znesku 5.887.800,50 evrov se razporedi v druge rezerve iz dobička.*

Obrazložitev:

Navkljub spremenjenim razmeram v gospodarskih aktivnostih in na finančnih trgih, ki jih je narekovala pandemija Covid-19, je zavarovalnica poslovala solidno. Dodatno stabilnost je dosegla z neizplačilom dividend v letu 2020 za poslovno leto 2019. V interesu delničarja je, da si družba tudi v letu 2021 deloma

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: 364.809.523,15 EUR.

poveča svoje rezerve, ravno tako pa je v interesu delničarja, da bilančni dobiček deloma ostane nerazporejen in se o njegovi delitvi za dividende odloča na naslednji skupščini v tem letu.

Za namen izplačila dividend naj se predvidi povprečno izplačilo dividend v poslovnih letih 2017-2019 v višini 3.216.762,00 EUR, družba pa naj skladno s Priporočilom Agencije za zavarovalni nadzor z dne 5.3.2021 Agencijo zaprosi za dovoljenje za izplačilo dividend, pri čemer naj upošteva vsaj 30 dnevni rok pred nameravanim izplačilom dividende.

II.

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

Predlagateljica predlaga, da se vsebina dnevnega reda skupščine dopolni z novo 6. točko dnevnega reda, ki se glasi: »**Sprememba statuta družbe Modra zavarovalnica, d.d.**«

Predlog sklepa:

Statut družbe Modra zavarovalnica, d. d. se v drugem odstavku 7. člena spremeni tako, da se po novem glasi:

»Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri Klirinško-depotni družbi, d. d., Ljubljana.«

Obrazložitev:

Predlagana sprememba Statuta družbe Modra zavarovalnica, d. d. je uskladitev s spremembo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), ki je začela veljati 24. 2. 2021. V skladu s spremembo ZGD-1K se za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice delničarja na skupščini upošteva imetništvo delnic vpisanih v delniško knjigo, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi, d. d. Ljubljana konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. Obstoječa določba drugega odstavka 7. člena statuta družbe, pa določa, da na skupščini določajo število glasov posameznega delničarja glasovi delnic, ki so po stanju delniške knjige v njegovi lasti konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine.

Kapitalska družba, d. d.

Goranka Volf
članica uprave

Ljubljana, 20. 5. 2021



KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 03

Gregor Bajraktarevič
član uprave