

Kapitalska družba, d. d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

Slovenska odškodninska družba, d. d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

SAVA, Družba za upravljanje in financiranje, d. d.
Pravna pisarna
Škofjeloška cesta 6
4000 Kranj

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana, vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 16. skupščine delničarjev družbe Sava, Družba za upravljanje in financiranje, d. d., ki bo dne 14. 6. 2010 naslednjo

zahtevo za razširitev dnevnega reda
in
nasprotni predlog

Ljubljana, 17. 5. 2010

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je imetnica 375.542 delnic družbe Sava, Družba za upravljanje in financiranje, d. d., Škofjeloška cesta 6, Kranj (v nadaljevanju družba), Slovenska odškodninska družba, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju predlagateljici) pa je imetnica 222.029 delnic omenjene družbe, kar skupaj predstavlja 29,77 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda in nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljici zahtevata, da se dnevni red 16. seje skupščine delničarjev družbe razširi z novo dodatno točko 5., dosedanja točka 5. pa se ustrezno preštevilči. Nova točka 5. dnevnega reda skupščine se glasi:

5. Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta družbe in članom njegovih komisij

Predlog sklepa:

» Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za predsednika nadzornega sveta določi v višini 429,00 evrov bruto, za člana pa v višini 330,00 evrov bruto.

Za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta se višina sejnine za predsednika komisije nadzornega sveta določi v višini 300,30 evrov bruto, za člana komisije nadzornega sveta pa v višini 231,00 evrov bruto.

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejin članom nadzornega sveta družbe in članom njegovih komisij, sprejet na 15. seji skupščine družbe, dne 3. 6. 2009. «

Obrazložitev:

Predlog sklepa upošteva določila Sklepa Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep Vlade RS št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009), ki predvidevajo, da se predsedniku in članom nadzornega sveta gospodarskih družb za njihovo delo zagotovi zgolj plačilo v obliki sejnine, in sicer v višini, ki je odvisna od velikosti družbe in višine čistih prihodkov od prodaje družbe.

III.

Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k 5. točki dnevnega reda 16. seje skupščine družbe (6. točki dnevnega reda po razširitvi) in sporočata, da bosta skušali tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

5. (oziroma 6.) Uskladitev statuta z ZGD-1C

Predlog sklepa:

» Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe, vendar z dodatnima spremembama, kot sledi:

Spremeni se točka 5.12. statuta družbe, tako da se spremenjena glasi:

Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine, katere višino določi skupščina, ter do povračila potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji. Obračun stroškov odobri predsednik nadzornega sveta. Sejnina se predsedniku in članom nadzornega sveta ne prizna za korespondenčne seje nadzornega sveta, prizna pa se za seje komisij nadzornega sveta. Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi dodatno plačilo, kar lahko s sklepom določi skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe.

Spremeni se točka 7.4. statuta družbe, tako da se spremenjena glasi.:

Do udeležbe na dobičku so upravičeni tudi delavci družbe in povezanih oseb, vključno s člani uprave, če tako odloči skupščina, ko sklepa o uporabi bilančnega dobička. »

Obrazložitev:

S strani predlagateljic predlagani predlog sklepa, ki se nanaša na spremembo statuta, poleg predlaganih sprememb statuta, predvideva tudi spremembo statuta družbe v delu, ki se nanaša na prejemke članov nadzornega sveta. Skladno s spremenjeno ureditvijo, določeno v šestem odstavku 230. člena in 284. členu ZGD-1, se namreč bilančni dobiček ne more uporabiti za izplačilo članom nadzornega sveta, čemur sledi tudi predlagana sprememba statuta. V izogib dvomu predlagateljici predlagata tudi spremembo točke 5.12. statuta, in sicer tako, da statut ne določa več nagrade za delo članov nadzornega sveta, temveč plačilo za njihovo delo, če tako določi skupščina, kar je skladno s spremenjenim 284. členom ZGD-1.

Predlagateljici predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom in 300. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda 16. seje skupščine družbe in nasprotni predlog v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine, ki bo 14. 6. 2010.

Kapitalska družba d. d.
predsednik uprave Borut Jamnik

Slovenska odškodninska družba, d. d.
direktor mag. Tomaž Kuntarič

članica uprave mag. Anja Strojini Štampar

namestnik direktorja Krešo Šavrič

- v vednost: Nadzornemu svetu družbe