

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

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

Upravi družbe
SLOVENIJALES, d. d.
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana, Mala ulica 5, Ljubljana in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1C) in na podlagi sklica 16. seje skupščine delničarjev družbe Slovenijales, d. d., ki bo dne 30. 8. 2010 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

I.

Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana, Mala ulica 5 je imetnica 29.847 delnic družbe Slovenijales, d. d. (v nadaljevanju družba), Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju predlagateljici) pa je imetnica 29.847 delnic družbe, kar skupaj predstavlja 21,84 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

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

5. točka dnevnega reda: Sprejem sprememb statuta delniške družbe

Predlog sklepa:

»Sprejmejo se predlagane spremembe Statuta delniške družbe SLOVENIJALES družba za trgovino in storitve, d. d. (prečiščeno besedilo z notarskim potrdilom z dne 24. 8. 2009, opr. št. SV 2071/2009 notarke Nade Kumar) v besedilu po predlogu kot sledi:

Prvič:

Spremeni se 37. (sedemintrideseti) člen Statuta, tako da se po novem glasi:

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo ali na zahtevo delničarjev, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji iz prejšnjega stavka morajo zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet družbe.

Drugič:

Spremeni se drugi odstavek 45. (petinštiridesetega) člena Statuta, tako da se po novem glasi:

Bilančni dobiček se lahko uporabi za naslednje namene:

- *za izplačila delničarjem,*
- *za nagrade članom uprave, če je za tak sklep glasovalo vsaj 75 % (petinsedemdeset odstotkov) pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala družbe,*
- *za izplačila delavcem skladno z zakonom, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku.*

Uprava je pooblaščen, da izplača vmesne dividende, če oceni, da je to upravičeno glede na medletne rezultate poslovanja.

Pri določitvi vmesne dividende mora uprava upoštevati zakonske omejitve.

Izplačilo vmesnih dividend mora odobriti nadzorni svet družbe.

Tretjič:

Spremeni se prvi odstavek 46. (šestinštiridesetega) člena Statuta, tako da se po novem glasi:

Družba objavlja določene podatke in sporočila oziroma obvestila družbe, ki jih je po zakonu dolžna objavljati v Uradnem listu RS ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije ali na drug predpisan način v skladu z zakonom in pravili borze.

Četrtrič:

Spremeni se tretji odstavek 51. (enainpetdesetega) člena Statuta, tako da se po novem glasi:
Spremembe Statuta z dne 30. 8. 2010 (trideseti avgust dvatisočdeset) začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.«

Obrazložitev:

K prvič:

Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z 295. členom ZGD-1C, ki predpisuje vsebino zahteve manjšinskih delničarjev za sklic skupščine. Predlagana je enaka ureditev, kot izhaja iz zakona, pri čemer se ohranja enak pogoj glede višine deleža v osnovnem kapitalu, potrebnega za podajo zahteve za sklic skupščine s strani delničarjev. Sprememba se nanaša tudi na del besedila, ki se nanaša na pristojnosti nadzornega sveta v zvezi s sklicem skupščine – na podlagi četrtega odstavka 281. člena ZGD-1 lahko namreč nadzorni svet skliče skupščino in ne zgolj zahteva njen sklic.

K drugič:

Na podlagi določbe 284. člena ZGD-1C člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku družbe. Glede na navedeno je potrebno črtati del besedila statuta, ki se nanaša na udeležbo članov nadzornega sveta pri dobičku družbe.

K tretjič in četrtrič:

Spremembe statuta so enake, kot jih predlagata uprava in nadzorni svet družbe.

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

V Ljubljani, dne 16. 8. 2010

Slovenska odškodninska družba, d. d.
predsednik uprave mag. Tomaž Kuntarič

Kapitalska družba, d. d.
predsednik uprave Borut Jamnik
po pooblastilu mag. Anja Strojini Štampar

član uprave Krešo Šavrič

član uprave Bachtiar Djalil