



KAPITALSKA DRUŽBA

Snežnik, d. d.
Kočevska reka 1b
1338 Kočevska Reka

Zadeva: 21. skupščina družbe

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 21. skupščine delničarjev družbe Snežnik, d. d., ki bo dne 18. 8. 2016 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju predlagateljica) je imetnica 16.788 delnic družbe Snežnik, d. d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 3,00 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga. Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda skupščine družbe in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu uprave in nadzornega sveta ter da bo skušala ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

4. točka dnevnega reda – Spremembe statuta

Predlog sklepa:

Statut družbe Snežnik, d. d. se spremeni in dopolni kot sledi:

1. V 2. členu se kot dejavnost družbe poleg že obstoječih dejavnosti določijo še naslednje šifre dejavnosti z nazivi:
 - 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 - 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
 - 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
 - 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
 - 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

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. 5986010000, ID št. za DDV SI59093927, TRR št. 02913-0014156131 pri Novi ljubljanski banki, d. d., osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.

2. Spremeni se prvi stavek 22. člena statuta družbe, ki se po novem glasi:
»Nadzorni svet šteje 3 (tri) člane.
3. Spremeni se prvi stavek 23. člena statuta družbe, ki se po novem glasi:
»1 (en) član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev.«
4. Spremeni se zadnja alineja prvega odstavka 25. člena statuta družbe, ki se po novem glasi:
»- uresničevanje lastniških upravičenj v odvisnih družbah.«
5. Spremeni se prvi odstavek 34. člena statuta družbe, ki se po novem glasi:
»Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejin, plačil za opravljanje funkcije in povračil potnih stroškov in to največ do zneska, kot je določen po kriterijih SDH za primerljivo velikost družbe. Konkretno višino sejin in plačil za opravljanje funkcij določi vsako leto s sklepom skupščina družbe.«
6. Doda se nov člen statuta, in sicer 35.a člen, ki se glasi:
»Nadzorni svet lahko imenuje tričlansko revizijsko komisijo. Vsaj en član revizijske komisije mora biti neodvisen zunanji strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo.«

Nadzorni svet brez predhodnega soglasja skupščine ne more imenovati drugih komisij in/ali delovnih teles (npr. komisijo za imenovanje, ipd.)

7. Doda se nov člen statuta, in sicer 60. člen, ki se glasi:
»Število članov nadzornega sveta družbe se, upošteva spremembi prvega stavka 22. člena in prvega stavka 23. člena statuta družbe, uskladi z novo sestavo v roku treh mesecev od uveljavitve sprememb statuta, sprejetih na 21. seji skupščine, 18. 8. 2016.«

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrdi notar.

Obrazložitev:

Predlagateljica se v celoti strinja s predlaganimi dopolnitvami statuta, ki jih je podal delničar Slovenski državni gozdovi, d.o.o., dodatno pa predlaga, da se zaradi zmanjšanja števila članov nadzornega sveta, statut dopolni še s prehodno določbo, ki določa rok, v katerem se mora uskladiti in oblikovati nova sestava in število članov nadzornega sveta.

Kapitalska družba, d. d.


dr. Boris Znidarič

Član uprave


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


Bachtiar Djalil

Predsednik uprave

Ljubljana, 17. 8. 2016