



KAPITALSKA DRUŽBA

TKI Hrastnik, d.d.
Upravnemu odboru družbe
Za Savo 6
1430 Hrastnik

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe TKI Hrastnik, d.d.

■

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, ki je imetnica 79.884 delnic družbe TKI Hrastnik, d.d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 7,32 % osnovnega kapitala družbe, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe, ki bo dne 12. 3. 2015, zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe. Predlagateljica zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe, dopolni z novo dodatno točko dnevnega reda, ki se glasi:

Razdelitev bilančnega dobička za poslovni leti 2009 in 2010

Predlog sklepa:

1. »Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2009 v višini 1.956.691,00 EUR se uporabi za naslednje namene:

- a) 174.695,92 EUR za dividende oziroma 0,16 EUR bruto na delnico, in sicer delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 13. 3. 2015. Izplačilo dividend se opravi najkasneje v roku 60 dni po datumu skupščine;
- b) 1.781.995,08 EUR za preneseni dobiček oziroma nerazporejeni dobiček o katerem se bo odločalo v naslednjih letih.«

2. »Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2010 v višini 1.990.079,00 EUR se uporabi za naslednje namene:

- a) 174.695,92 EUR za dividende oziroma 0,16 EUR bruto na delnico, in sicer delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 13. 3. 2015. Izplačilo dividend se opravi najkasneje v roku 60 dni po datumu skupščine;
- b) 1.815.383,08 EUR za preneseni dobiček oziroma nerazporejeni dobiček o katerem se bo odločalo v naslednjih letih.«

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

Obrazložitev:

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. vloga zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe, saj upravni odbor družbe na dnevni red zasedanja skupščine ni uvrstil ponovnega odločanja o uporabi bilančnega dobička za poslovni leti 2009 in 2010, kljub temu, da sta bila sklepa skupščin z dne 15. 7. 2010 in 16. 8. 2011 s pravnomočnima sodbama razveljavljena. Upošteva se navedeno in kot izhaja iz obrazložitev sodnih odločb Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 778/2013 z dne 27. 8. 2014 in opr. št. I Cpg 107/2013 z dne 26. 2. 2014, mora skupščina o uporabi bilančnega dobička za poslovni leti 2009 in 2010 še odločati. Na obeh navedenih skupščinah namreč delničarji niso odločali o uporabi bilančnega dobička, ampak o čistem dobičku, ki ni predmet odločanja skupščine.

Iz podatkov o poslovanju družbe, ki so razvidni iz letnih poročil družbe za poslovni leti 2009 in 2010, izhaja da se lahko zagotovi udeležba delničarjev v bilančnem dobičku družbe za obe leti najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala. Upošteva se navedeno se zato predlaga, da se bilančna dobička delno uporabita tudi za izplačilo dividend, in sicer v višini, kot je navedena zgoraj.

Predlagateljica poziva upravni odbor družbe, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 22. seje skupščine družbe v predpisanem roku objavi na enak način, kot je objavil sklic skupščine.


mag. Anja Stojin Štampar
članica uprave


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


Bachtiar Djalli
predsednik uprave

Ljubljana, dne 12. 2. 2015

Prilogi:

- sodba Višje sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 778/2013 z dne 27. 8. 2014,
- sodba Višje sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 107/2013 z dne 26. 2. 2014