



KAPITALSKA DRUŽBA

TKI Hrastnik, d. d.
Upravi družbe
Za Savo 6
1430 Hrastnik

Zadeva: 17. seja skupščine

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 17. skupščine delničarjev družbe TKI Hrastnik, d. d., ki bo dne 20. 8. 2012 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju predlagateljica) je imetnica 79.884 delnic družbe TKI Hrastnik, d.d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 7,32 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga. Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 17. seje 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:

3. točka dnevnega reda – Predlog o razdelitvi bilančnega dobička za poslovno leto 2011 in podelitev razrešnice upravnemu odboru in glavnemu izvršnemu direktorju za poslovno leto 2011

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4748 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.

Predlog sklepa 3.1.:

»Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2011 v višini 2.036.213,00 EUR se uporabi za naslednje namene:


a) del dobička v višini 185.518,79 EUR za dividende oziroma 0,17 EUR bruto na delnico, in sicer delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 22. 8. 2012. Izplačilo dividend se opravi najkasneje v roku 60 dni po datumu skupščine;


b) preostali del bilančnega dobička v višini 1.850.694,21 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).«

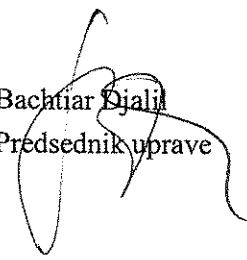
Obrazložitev:

Predlagateljica se ne strinja v celoti s predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička, saj meni, da družba, glede na okoliščine v katerih posluje, lahko zagotovi udeležbo delničarjev v bilančnem dobičku družbe za leto 2011 najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala, ker udeležba delničarjev na delu bilančnega dobička za leto 2011 v ničemer ne bo ogrozila stabilnosti družbe. Upošteva navedeno zato predlaga, da se bilančni dobiček delno uporabi tudi za izplačilo dividend, in sicer v višini, kot je navedena zgoraj.

Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom uprave in nadzornega sveta družbe.


mag. Anja Strojina Štampar
Članica uprave


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


Bachtiar Djali
Predsednik uprave

Ljubljana, 25. 7. 2012

