

KAPITALSKA DRUŽBA

TERME ČATEŽ, d. d.
Upravi družbe
Topliška 35
8251 Čatež ob Savi

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe Terme Čatež d. d., ki bo dne 16. 7. 2012, naslednjo

ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, je imetnik 118.262 navadnih imenskih delnic družbe Terme Čatež d. d., Topliška 35, Čatež ob Savi, kar predstavlja 23,79 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

II.

Predlagateljica Kapitalna družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe, razširi z novima dodatnima točkama 4. (četrtič) in 5. (petič) dnevnega reda, ki se glasita:

4. Odpoklic člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Z dnem 16. 7. 2012 se odpokliče član nadzornega sveta Samo Roš«.



KAPITALSKA DRUŽBA

5. Imenovanje novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Za člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči 17. 7. 2012, izvoli Marjan Čuk.


OBRAZLOŽITEV:

Delničarji delniške družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje. Glede na navedeno Kapitalna družba d. d. podaja predlog za odpoklic obstoječega člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev in imenovanje novega člana nadzornega sveta.

Predlagateljica predlaga, da se namesto člana nadzornega sveta Sama Roša, za novega člana nadzornega sveta izvoli Marjan Čuk, univerzitetni diplomirani ekonomist, pooblaščen revizor, ki ima dolgoletne izkušnje na področju revizije, računovodstva in davčnega svetovanja, od leta 1992 pa ima svojo družbo Ecum Revizija d.o.o., kjer je zaposlen kot direktor in pooblaščen revizor.

V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba posebej utemeljevati.

Predlagateljica poziva upravo družbe, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda 18. seje skupščine družbe v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.


mag. Anja Strojim Štampar
članica uprave



KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalna družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 02

Ljubljana, dne 21. 6. 2012