



KAPITALSKA DRUŽBA

Terme Čatež, d.d.
Topliška cesta 35
8251 Čatež ob Savi
Upravi družbe

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 19. seje skupščine delničarjev družbe Terme Čatež, d.d., ki bo dne 29.8.2013 naslednji :

NASPROTNI PREDLOG

Ljubljana, dne 22.8.2013

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. 5986010.
ID št. za DDV SI59093927, TRR št. 02913-0014156131 pri Novi ljubljanski banki, d. d., osnovni kapital 304 809 480,50 EUR



I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je svojem imenu in za svoj račun imetnica 118.262 delnic, družbe Terme Čatež, d.d. (v nadaljevanju družba), kar skupaj predstavlja 23,79 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k točki 2.a dnevnega reda 19. seje skupščine družbe in sporoča, da bo skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2012, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2012. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

2.a Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2012 znaša 10.024.310,00 EUR se uporabi:

- za izplačilo dividend v višini 497.022,00 EUR , v bruto vrednosti 1,00 EUR na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 9.527.288,00 EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri Centralno klirinško-depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 3.9.2013. Dividenda se delničarjem izplača najkasneje v roku 60 dni od dneva zasedanja skupščine.

Obrazložitev:

Predlagateljica se ne strinja s predlogom sklepa uprave, ki se nanaša na uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 2012, po katerem se celotni ugotovljeni bilančni dobiček razporedi v preneseni dobiček. Predlagateljica v skladu s svojim korporacijsko pravnim upravičenjem predlaga, da se del bilančnega dobička uporabi tako, da se nameni za razdelitev med delničarje. Predlagateljica namreč meni, da družba

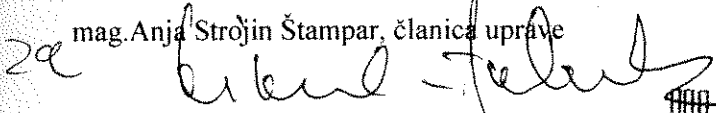

glede na okoliščine v katerih posluje, lahko zagotovi udeležbo delničarjev na delu bilančnega dobička za leto 2012 v predlagani višini. Izplačilo predlaganega zneska, ki se naj nameni za izplačilo dividend delničarjem družbe po mnenju predlagateljice ne bo v ničemer vplivalo na obvladovanje negativnih trendov družbe v prihodnosti oziroma na nemoteno nadaljnje poslovanje družbe.

Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom sklepa, ki ga je predlagala uprava v sklicu skupščine oziroma pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Kapitalska družba, d.d.

mag. Anja Strojin Štampar, članica uprave

Bachtiar Djalil, predsednik uprave



KAPITALSKA DRUŽBA

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