



KAPITALSKA DRUŽBA

Terme Olimia, d.d.
Zdraviliška cesta 24
3254 Podčetrtek

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 Olimia, d.d., ki bo dne 6.11.2013 naslednji :

NASPROTNI PREDLOG

Ljubljana, dne 11.10.2013

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 118.222 delnic družbe Terme Olimia, d.d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek (v nadaljevanju družba), kar skupaj predstavlja 19,98 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k točki 2. in 3. 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. Spremembe in dopolnitve statuta družbe

Predlog sklepa:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta kot sledi:

- a.) 37.člen statuta se spremeni tako, da glasi:
»Članom nadzornega sveta se za njihovo delo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah določi sejnina in plačilo za opravljanje funkcije v višini, ki jo določi skupščina družbe. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih stroškov za prihod in udeležbo na seji.«
- b.) Prvi odstavek 43. člena statuta družbe se spremeni tako, da glasi:
»Sklic skupščine se objavi v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe in na spletni strani družbe vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino.«
- c.) V statut družbe se za 52. členom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Dobiček družbe, kakor ga opredeljuje zakon, ki ureja udeležbo delavcev pri dobičku, se lahko v skladu z zakonom in pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku uporabi za udeležbo delavcev pri dobičku.«
- d.) Prvi odstavek 54. člena statuta družbe se spremeni tako, da glasi:
»Uprava družbe podatke in sporočila, za katere meni, da so pomembna za delničarja ali kadar tako določa zakon, objavi na spletni strani AJ PES in na spletni strani družbe.«

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa potrdi notar.

Obrazložitev:

h. v. f.

Predlagateljica se strinjata s predlogom sprememb in dopolnitev statuta v besedilu, kot ga je predlagala uprava, vendar s spremembo. Predlagateljica predlaga, da se spremeni besedilo prvega odstavka 54.člena statuta, tako da družba obvešča delničarje o podatkih, ki so pomembni za delničarje ali o podatkih glede katerih zakon določa dolžnost objave, preko spletne strani AJPES in spletne strani družbe, kar je tudi v skladu z določilom prvega odstavka 11. člena ZGD-1. Predlagateljica tudi meni, da je v predlaganem besedilu navedenega člena nepotrebno navajati, da se sklic skupščine objavi v skladu s 43.členom statuta, saj že sama določba spremenjenega prvega odstavka 43.člena statuta v zadostni meri opredeljuje objavo sklica skupščine.

3. Plačilo članom nadzornega sveta in njegovih komisij

Predlog sklepa:

3.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

3.2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 12.000 € bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek

takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

3.3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

3.4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

3.5. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. S tem dnem preneha veljati sklep št. 3 o določitvi višine sejin članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina delničarjev na 14. zasedanju dne 1.9.2009.

Obrazložitev:

Predlagateljica predlaga spremembo besedila predloga sklepa, ki se nanaša na določitev plačil za člane nadzornega sveta družbe in njegovih komisij (plačila članov organov nadzora so sestavljena iz plačila za opravljanje funkcije in sejnine).

Predlagateljica predlaga, da se v okviru predmetnega sklepa opredeli in uskladi tudi sklep št.3 o določitvi višine sejin članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina delničarjev na 14. zasedanju dne 1.9.2009. Predmetni sklep je namreč neskladen s Priporočili upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 12.4.2013 (v nadaljevanju: Priporočila) v delu, ki se nanaša na določitev višine sejnine za predsednika nadzornega sveta. Poleg tega v navedenem sklepu ni opredeljene omejitve višine skupnih izplačil sejnine, v petem odstavku pa se besedilo sklepa deloma podvaja s predlaganim besedilom iz tretjega odstavka predloga sklepa k točki 3. dnevnega reda.

Poleg navedenega predlagateljica predlaga, da se iz predloga sklepa črta besedilo četrtega odstavka točke, ki se nanaša na določitev drugih ugodnosti za člane nadzornega sveta, saj ni v skladu s Priporočili.

Predlagani sklep tudi ni sprejemljiv v delu, ki se nanaša na določitev njegove veljavnosti. Sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. S tem dnem preneha veljati tudi sklep št.3 o določitvi

14.

višine sejin članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina delničarjev na 14. zasedanju dne 1.9.2009.

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 Stojin Štampar, članica uprave



KAPITALSKA DRUŽBA

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

Bachtiar Djalil, predsednik uprave

14.