



# KAPITALSKA DRUŽBA

**TKI Hrastnik, d.d.**  
**Predsedniku upravnega odbora družbe**  
**Za Savo 6**  
**1430 Hrastnik**

## ■ **Zahteva za sklic 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, na podlagi tretjega odstavka 295. člena ZGD-1 in 28. člena statuta družbe zahteva, da upravni odbor družbe skliče skupščino delničarjev z naslednjim dnevnim redom:

### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

#### Predlog sklepov:

Za predsednika skupščine se izvoli Simon Černetič.

Za preštevalca glasov se imenuje \_\_\_\_\_ (po predlogu upravnega odbora).

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar \_\_\_\_\_ (po predlogu upravnega odbora).

### **2. točka: Razdelitev bilančnega dobička za poslovno leto 2012**

#### Predlog sklepa:

»Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2012 v višini 1.108.260,00 EUR se uporabi za naslednje namene:

a) del dobička v višini 174.605,92 EUR za dividende oziroma 0,16 EUR bruto na delnico, in sicer delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan \_\_\_\_\_ (2 delovna dni po datumu zasedanja skupščine). Izplačilo dividend se opravi najkasneje v roku 60 dni po datumu skupščine;

b) preostali del bilančnega dobička v višini 933.654,08 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).«

**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.


*Bu p*

**Obrazložitev:**

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. vlaga zahtevo za sklic skupščine, ker skupščina družbe, kljub temu, da sta bili v letu 2013 že dve zasedanji, še ni odločala o uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2012. Iz letnega poročila družbe za leto 2012 je razvidno, da znaša bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31. 12. 2012 1.108.260 EUR. Upošteva se navedeno in glede na okoliščine, v katerih družba posluje, se lahko zagotovi udeležba delničarjev v bilančnem dobičku družbe za leto 2012 najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala (po stanju na dan skupščine, ki se je seznanila z letnim poročilom), ker udeležba delničarjev na delu bilančnega dobička za leto 2012 v ničemer ne bo ogrozila stabilnosti družbe. Upošteva se navedeno se zato predlaga, da se bilančni dobiček delno uporabi tudi za izplačilo dividend, in sicer v višini, kot je navedena zgoraj. Zaradi zapletov na zadnji skupščini pri ugotavljanju rezultatov glasovanja predlagamo tudi imenovanje predsednika skupščine.

**Upravni odbor družbe pozivamo, da čim prej objavi sklic skupščine v skladu z 28. členom statuta družbe in določili ZGD-1, sicer bomo naše korporacijske pravice, v skladu s četrtem odstavkom 295. člena ZGD-1, uveljavljali preko sodišča.**

  
mag. Anja Stojin Stampar  
članica uprave

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

  
Bachtjar Djalić  
predsednik uprave

Ljubljana, dne 16. 10. 2013

20  
b