

Na podlagi določil 15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., uprava in nadzorni svet

sklicujeta

59. sejo skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju Kapitalska družba, d. d.), ki bo

v petek, dne 19. 7. 2012 ob 11.00 uri

v prostorih Kapitalske družbe, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana.

Dnevni red

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsednika skupščine

Predlog sklepov:

1. Za predsednico skupščine se izvoli Tina Vizjak Špec.
2. Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljen notarka Nada Kumar.

2. Seznanitev z letnim poročilom Kapitalske družbe, d. d. za poslovno leto 2012 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2012

Predlog sklepa:

Skupščina Kapitalske družbe, d. d. se je seznanila z Letnim poročilom Kapitalske družbe, d. d. za poslovno leto 2012, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2012.

3. Seznanitev s konsolidiranim letnim poročilom Skupine Kapitalska družba za leto 2012 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi konsolidiranega letnega poročila

Predlog sklepa:

Skupščina Kapitalske družbe, d. d. se je seznanila s Konsolidiranim letnim poročilom Skupine Kapitalska družba za poslovno leto 2012, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepov:

1. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina Kapitalske družbe, d. d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem letu 2011.
2. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina Kapitalske družbe, d. d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem letu 2012.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013

Predlog sklepa:

Skupščina Kapitalske družbe, d. d. imenuje za revizorja za poslovno leto 2013 revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

6. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa:

Statut Kapitalske družbe, d. d. se spremeni kot sledi:

- Zadnji odstavek 1. člena se dopolni z novim zadnjim stavkom, ki se glasi:
»Delovanje in naloge Kapitalske družbe, d.d. so urejene tudi z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH) in ZPIZ-2.«
- 13. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Dokler je Republika Slovenija edini delničar Kapitalske družbe, d.d., izvaja pravice delničarja, skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu, uprava Slovenskega državnega holdinga (v nadaljevanju: SDH).«
- Peti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Sklic skupščine je potrebno objaviti najmanj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine. Sklic skupščine se objavi na spletni strani AJPES in na spletni strani Kapitalske družbe, d.d. Objava sklica skupščine mora vsebovati tudi predloge sklepov in navedbo kraja, kjer mora biti hkrati z objavo sklica istočasno dostopno celotno gradivo, ki bo predloženo v odločanje na skupščini.«
- Prvi in tretji odstavek 19. člena se spremenita tako, da se po novem glasita:
 - (1) »Nadzorni svet Kapitalske družbe, d.d. ima šest članov, ki jih imenuje skupščina družbe, in sicer tri člane na predlog SDH, dva člana na predlog zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države ter enega člana na predlog sindikalne zveze oziroma konfederacije, reprezentativne za območje države.«
 - (3) »Predlog kandidatov predstavnikov SDH oblikuje uprava SDH in o izbiri obvesti nadzorni svet.«

- Drugi odstavek 23. člena se dopolni z novim zadnjim stavkom, ki se glasi:
»Pri odločanju nadzornega sveta je v primeru enakega števila glasov odločilen glas predsednika.«
- Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Nadzorni svet ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju iz svojih vrst izvolijo člani nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta je vedno član nadzornega sveta, ki je bil imenovan na predlog SDH, namestnik predsednika nadzornega sveta pa član, ki je bil imenovan na predlog zveze oziroma organizacije upokoencev na ravni države.«
- Drugi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Bilančni dobiček Kapitalske družbe, d.d. se na podlagi določila drugega odstavka 28. člena ZSDH ne more uporabiti za razdelitev delničarjem.«
- 47. člen se spremeni tako, da se črta prvi odstavek.
- Prvi odstavek 55. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Delničar Kapitalske družbe, d.d. Republika Slovenija mora biti vedno resnično in popolno obveščen o vseh zadevah, ki so pomembne za upravljanje in poslovanje Kapitalske družbe, d.d. Delničarja se obvešča pisno preko uprave SDH. Uprava družbe podatke ali sporočila, za katere meni, da so pomembna za delničarja ali kadar tako določa zakon, objavi na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe. Pisno, na naslov pristojnega ministrstva, se delničar obvešča, kadar obveščanje predpisuje poseben zakon.«
- Prvi odstavek 56.a člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Kapitalska družba, d. d. pri izvajanju svoje dejavnosti, skladno z določilom prvega odstavka 11. člena ZSDH, upošteva Kodeks upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije.«

Črta se drugi odstavek 56.a člena.
- Prvi in drugi odstavek 57. člena se črtata ter nadomestita z novim prvim odstavkom, ki se glasi:
»Do imenovanja uprave SDH, skladno s prvim odstavkom 35. člena ZSDH, njene naloge opravlja uprava Slovenske odškodninske družbe, d.d.«

Dosedanji tretji odstavek 57. člena postane drugi odstavek.

7. Določitev prejemkov članom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

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.

Člani nadzornega sveta, poleg sejin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000 EUR bruto letno za posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejemajo 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, 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. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni. 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.

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.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnih 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.

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja od dneva sprejema na skupščini. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep 55. seje skupščine z dne 1. 6. 2012.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima delničar, ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničar Republika Slovenija skladno z določili Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Ur. l. RS, št. 105/2012 in 39/2013) izvršuje svoja upravičenja preko Slovenske odškodninske družbe, d.d.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, Slovenska odškodninska družba, d.d. pa prejme gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo tudi po pošti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Uprava
Bachtiar Djalil, l.r.
predsednik uprave

Nadzorni svet
Jani Kavtičnik, l.r.
predsednik nadzornega sveta