

Kapitalska družba, d. d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

Slovenski državni holding, d. d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

TERME OLIMIA d.d.
Zdraviliška cesta 24
Podčetrtek

Upravi družbe

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. in Slovenski državni holding, d. d. vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 23. seje skupščine delničarjev družbe TERME OLIMIA d.d., ki bo dne 30. 6. 2016 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska 119, Ljubljana, je imetnica 174.997 navadnih delnic družbe TERME OLIMIA, d.d. (v nadaljevanju: družba), Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana pa je imetnik 28.330 navadnih delnic družbe (v nadaljevanju: predlagatelj), kar skupaj predstavlja 28,80 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagatelja vlagata nasprotni predlog k 2.b) in 3. točki dnevnega reda skupščine družbe, in sporočata, da bosta skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

2.b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015

Predlog sklepa:

»Ugotovi se, da na dan 31. 12. 2015 bilančni dobiček znaša 4.797.662,69 EUR.

Bilančni dobiček se razporedi kot sledi:

- del bilančnega dobička v višini 345.841,51 EUR se razdeli delničarjem v obliki dividend,
- del bilančnega dobička v višini 4.451.821,18 EUR ostane nerazporejen.

Bruto dividenda znaša 0,49 EUR na delnico. Dividende bo družba izplača najkasneje do 31. 10. 2016. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi, d.d. na dan 5. 7. 2016.

Obrazložitev:

Predlagatelja se ne strinjata v celoti s predlogom uprave in nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na uporabo bilančnega dobička za leto 2015, saj menita, da lahko družba, glede na njeno poslovanje in finančni položaj, uporabi za razdelitev med delničarje višji znesek bilančnega dobička.

3. Dopolnitev statuta družbe

Predlog sklepa :

Statut družbe Terme Olimia d.d. se spremeni in dopolni kot sledi:

1. Črta se druga alineja 20.člena statuta družbe, in sicer:

»Za nagrajevanje uprav in zaposlenih iz naslova udeležbe na dobičku, kadar se ta izplača v delnicah«.

2. V 21. členu se črta drugi stavek.

3. Spremeni se 22. člen statuta, ki se po novem glasi:

»Upravo družbe imenuje in razrešuje nadzorni svet.«

4. Spremeni se 23. člen statuta, ki se po novem glasi:

»Uprava družbe ima najmanj 1 (enega) in največ 2 (dva) člana. Število članov uprave določi nadzorni svet s sklepom pred začetkom postopka za njeno imenovanje. Od članov uprave se en član imenuje za predsednika uprave. Če je v upravo družbe imenovan samo en član se ta imenuje direktor.

Mandat članov uprave traja 5 let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Uprava zastopa in predstavlja družbo. Predsednik uprave oziroma direktor, kadar je v upravo družbe imenovan samo en član, zastopa družbo neomejeno in posamično, član uprave pa družbo zastopa skupaj s predsednikom.

V primeru, da ima uprava 2 člana sprejema odločitve z večino glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. Član uprave lahko pisno izrazi svoje ločeno mnenje in o njem obvesti nadzorni svet.

Uprava podrobneje uredi način svojega delovanja s poslovnikom, ki ga sprejme v soglasju z nadzornim svetom.

Član uprave je lahko oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

- ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
- aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih.«

5. V 24., 25., 26., 27., 31., 32., 38., 46., 49., 51. 52. in 53. členu se beseda »direktor« nadomesti z besedo »uprava« v ustrezni slovnični obliki.

6. Za predzadnjim stavkom 31. člena statuta družbe se doda besedilo, ki se glasi:

»Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo tudi pri sklenitvi pogodbe z revizorjem letnega in konsolidiranega letnega poročila.«

7. Za 36. členom statuta se doda nov člen, ki se glasi:

»Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva imenovanja novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta, vendar najdlje tri mesece.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.«

8. V 39. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:

»Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo po potrebi tudi druge komisije ter s posebnim aktom opredeli njihove pristojnosti in zadolžitve.«

9. Doda se nov 60. člen, ki se glasi:

»Določba šestega odstavka 23. člena statuta glede pogojev za člane uprave se uporablja za člane uprave, ki bodo imenovani po uveljavitvi sprememb statuta, sprejetih na 23. seji skupščine, 30. 6. 2016.

Nadzorni svet revizijsko komisijo na podlagi določbe novega zadnjega odstavka 39. člena statuta oblikuje v roku treh mesecev od uveljavitve sprememb statuta, sprejetih na 23. seji skupščine, 30. 6. 2016.«

Čistopis statuta na podlagi sprejetega sklepa skupščine potrди notar.

Obrazložitev:

Predlagatelja vlagata nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda skupščine družbe, ki se nanaša na sprejem sprememb statuta družbe. Predlagatelja v nasprotnem predlogu v celoti povzema predlagane spremembe statuta, ki so bile predlagane v sklicu skupščine, poleg tega pa dodatno predlagata še, da se dopolnijo člani, ki urejajo upravo družbe, na način, da je le-ta lahko tudi dvočlanska ter z določitvijo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati člani uprave. Upošteva se navedeno se s spremembami predlagajo še ustrezni redakcijski popravki in prehodna določba glede začetka uporabe spremenjenih pogojev za imenovanje članov uprave. Predlaga se tudi ustanovitev revizijske in po potrebi drugih komisij nadzornega sveta.

Predlagatelja predlagata, da se o njunem predlogu sklepa glasuje pred predlogom nadzornega sveta oziroma pred predlogi drugih delničarjev.

Kapitalska družba, d. d.

Bachtjar Djalil
predsednik uprave

dr. Boris Žnidarič
član uprave


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

Ljubljana, 21. 6. 2016

Slovenski državni holding, d. d.

Marko Jazbec
predsednik uprave

mag. Nada Drobnel Popovič
članica uprave


SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01