

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

Vodnogospodarsko podjetje d. d.
Upravi družbe
Mirka Vadnova 5
4000 Kranj

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 14. sklica skupščine delničarjev družbe Vodnogospodarsko podjetje, d. d., ki bo dne 29. 5. 2009, naslednjo

ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana (v nadaljevanju predlagateljica) je v svojem imenu in za račun Prvega pokojninskega sklada, ki ga upravlja imetnik 46.001 delnic družbe Vodnogospodarsko podjetje, d. d., (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 19,84 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

II.

Predlagateljica zahteva, da se dnevni red 14. skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen dne 30. 4. 2009 v Uradnem listu Republike Slovenije, razširi z novo dodatno točko 6. (šestič), ki se glasi:

7. Določitev bruto višine sejin članom nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

»Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 275,00 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 357,50 evrov. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 220,00 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 286,00 evrov.

Za udeležbo na seji komisije oz. odbora nadzornega sveta so predsednik in člani nadzornega sveta upravičeni do sejin, pri čemer pripada predsedniku komisije oz. odbora sejnina v višini 250,25 evrov, ostalim članom komisije oz. odbora pa sejnina v višini 192,5 evrov.

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejin, sprejet na seji skupščine, dne 28. 8. 2008«

Obrazložitev:

Skladno s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep Vlade RS št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009) se glede na velikost družbe predlaga višina sejnine za člane nadzornega sveta in predsednika nadzornega sveta za udeležbo na sami seji in v primeru sodelovanja na dopisni seji, kot je razvidno iz predloga sklepa.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda 14. seje skupščine družbe v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine, ki bo 29. 5. 2009.

Če zahteva za razširitev ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, se šteje ta zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. Člena ZGD-1.

Kapitalska družba d. d.

Predsednik uprave
Borut Jamnik

Član uprave
Stojan Nikolić

Ljubljana, 5. 5. 2009

- v vednost: nadzornemu svetu družbe