



KAPITALSKA DRUŽBA

TELEMACH TEZNO D. D.
CANKARJEVA ULICA 006
2000 MARIBOR

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju: predlagateljica), na podlagi določbe 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi sklica 33. seje skupščine delničarjev družbe TELEMACH TEZNO D.D., ki bo 31. 8. 2022, vlaga naslednji

NASPROTNI PREDLOG

Predlagateljica je imetnica 2.027 navadnih imenskih delnic družbe TELEMACH TEZNO d. d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 10,75 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda »*Predstavitev letnega poročila družbe Telemach Tezno d.d. za poslovno leto 2021 in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja v družbi med poslovnim letom 2021, obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička družbe, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu*«, in sicer k predlogu sklepa pri drugem odstavku 2. točke dnevnega reda, in sporoča, da bo v tem delu na skupščini ugovarjala predlogu uprave in nadzornega sveta in da bo tudi druge delničarje pripravila do tega, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2021, ki je na 31. 12. 2021 znašal 832.758 EUR, se deli na naslednji način:

- del bilančnega dobička v znesku 17.732,16 EUR se nameni za izplačilo dividend. Bruto dividenda znaša 0,94 EUR na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 815.025,84 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 30. 9. 2022, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 29. 9. 2022.

Obrazložitev:

Predlagateljica se sklicuje na določbo prvega odstavka 399. člena ZGD-1 iz katere izhaja, da se sklep skupščine o uporabi bilančnega dobička lahko izpodbija, če je skupščina odločila, da se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4% osnovnega kapitala. Pravica do udeležbe v bilančnem dobičku je namreč temeljna premoženjska pravica delničarja.

Predlagateljica predlaga, da se glede na dobre poslovne rezultate družbe in glede na finančno stanje družbe ter upoštevajoč, da je družba v okviru zakonskih možnosti že oblikovala rezerve iz dobička, del ustvarjenega bilančnega dobička v višini 17.732,16 EUR nameni za izplačilo dividend.

Predlagateljica ocenjuje, da s predlaganim izplačilom minimalne dividende ne bo v ničemer ogroženo nadaljnje poslovanje družbe.

Glede na navedeno predlagateljica predlaga kot izhaja iz predloga sklepa.

Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu odloča pred predlogom uprave in nadzornega sveta družbe, kot izhaja iz objavljenega sklica skupščine, oz. pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Kapitalska družba, d. d.

Gregor Bajraktarevič
član uprave



Bachtiar Djalič
predsednik uprave




KAPITALSKA DRUŽBA
Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 02

Ljubljana, 11. 08. 2022

