



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), vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 34. seje skupščine delničarjev družbe TELEMACH TEZNO D.D., ki bo 31.08.2023, naslednji

NASPROTNI PREDLOG

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, je imetnica 2.028 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 2022 in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja v družbi med poslovnim letom 2022, obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička, 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 ugovarjala predlogu uprave in nadzornega sveta in da bo skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

Predlog sklepa:

2.

Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2022, ki je na 31. 12. 2021 znašal 886.373,99 EUR, se deli na naslednji način:

- *del bilančnega dobička v znesku 17.832,16 EUR se nameni za izplačilo dividend. Bruto dividenda znaša 0,9455 EUR na delnico,*
- *preostanek bilančnega dobička v znesku 868.541,23 EUR ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.*

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 registerskem vložku 1/28739/00, matična št. 5986010, ID št. za DDV SI59093927, TRR št. 02913-0014156131 pri Novi ljubljanski banki, d. d., osnovni kapital 364 809 523,15 EUR

0

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 na dobičku je namreč temeljna premoženjska pravica delničarja.

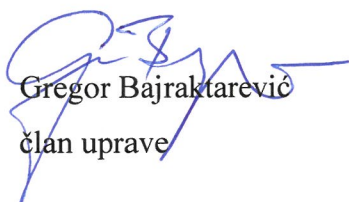
Predlagateljica predlaga, da se glede na dobra poslovne rezultate družbe in gled ena finančno stanje družbe ter upošteva, da je družba v okviru zakonskih možnosti že oblikovala rezerve iz dobička, del ustvarjenega bilančnega dobička v višini 17.832,16 EUR nameni za izplačilo dividend.

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

Ljubljana, 28. 08. 2023


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


Bachtiar Djalil
predsednik uprave