



KAPITALSKA DRUŽBA

MODRA ZAVAROVALNICA, d. d.

DUNAJSKA CESTA 119

1000 LJUBLJANA

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 19. seje skupščine delničarjev družbe MODRA ZAVAROVALNICA, d. d., ki bo 27. 6. 2023, vlaga naslednji

NASPROTNI PREDLOG

Predlagateljica je imetnica 152.200.000 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe MODRA ZAVAROVALNICA, d. d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 100 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

Predlagateljica vlaga nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda »Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2022« 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 2022, ki je na 31. 12. 2022 znašal 6.595.897,00 EUR, se deli na naslednji način:

- del bilančnega dobička v znesku 3.297.948,50 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Bruto dividenda znaša 0,02166851839685 EUR na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 3.297.948,50 evrov ostane nerazporejen.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 12. 9. 2023, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 11. 9. 2023.«

Obrazložitev:

Predlagateljica podpira opredelitev, da se bilančni dobiček odvisne družbe Modra zavarovalnica, d. d. uporabi za izplačilo dividend v višini polovice bilančnega dobička.

Izplačilo dividende v predlaganem znesku po mnenju predlagateljice ne bi pomembneje vplivalo na kapitalsko ustreznost Modre zavarovalnice, d. d., saj na dan 31. 12. 2022 družba izkazuje pomemben presežek primernih lastnih virov sredstev nad celotnim potrebnim kapitalom v višini 252.993.860 EUR, medtem ko je ob koncu leta 2021 izkazovala presežek v višini 171.358.43 EUR. Razmerje med primernimi lastnimi viri sredstev in celotno potrebo po kapitalu znaša ob koncu leta 2022 294 %, medtem ko je ob koncu leta 2021 znašalo 185 %.

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.

Gregor Bajraktarević

član uprave

Ljubljana, 8. 06. 2023