

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

Slovenska odškodninska družba, d.d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.,
Upravi družbe
Miklošičeva 19
1000 Ljubljana



Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5 in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi 32. sklica skupščine delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., ki bo dne 6. 4. 2009 naslednjo

ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

in

NASPROTNI PREDLOG

V Ljubljani, dne 11. 3. 2009

30

KZ

I.

Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5 je imetnik 6.397.640 delnic, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju: predlagatelj), ki na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju deleža zavarovalnic, do katerega so upravičene fizične osebe (Ur. list RS št. 56/08) v imenu in za račun ZPIZ-a upravlja s 7.836.628 delnicami družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., (v nadaljevanju: družba), kar skupaj predstavlja 62,61 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

II.

Predlagatelja vlagata nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda 32. seje skupščine družbe in sporočata, da bosta skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

3. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Za člane nadzornega sveta družbe Zavarovalnica Triglav, d.d. Ljubljana se za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 7.4. 2009 dalje, izvolijo kot predstavniki delničarjev:

- Borut Jamnik,
- Mirko Miklavčič
- Anton Ribnikar,
- Igor Mihajlovič,
- Aljoša Valentinčič,
- Uroš Slavinec.«

Obrazložitev:

Predlagatelja predlagata, da se namesto predlaganih kandidatov Uroša Čufarja in Dimitrija Marjanoviča za člane nadzornega sveta poleg ostalih predlaganih izvolijo še:

- Aljoša Valentinčič, dr. poslovno organizacijskih ved, trenutno zaposlen na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, delovne izkušnje: docent na Katedri za denar in finance na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, gostujoči raziskovalec in predavatelj na Univerzi v Amsterdamu, raziskovalec na Lancaster University v Veliki Britaniji, član nadzornega sveta Nove KBM (od avgusta 2008 dalje), član nadzornega sveta Droga, d.d. (2004-2005).
- Uroš Slavinec, univ. dipl. ekonomist, predsednik uprave Heliosa Domžale, d.d., delovne izkušnje: vodja plansko analitskega oddelka Heliosa Domžale, d.d., član kolegijskega poslovnega odbora Heliosa Domžale, d.d., predsednik kolegijskega poslovnega odbora Heliosa Domžale, d.d., minister za gospodarstvo (1986-1990); članstvo v več nadzornih svetov, predsednik skupščine GZS, nagrada GZS za izjemne dosežke v gospodarstvu (1997), priznanje za managersko osebnost leta (2006).

V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljevati.

Predlagatelja zahtevata, da se v skladu s 312. členom ZGD-1 o njunem volilnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa nadzornega sveta družbe oziroma pred volilnimi predlogi drugih delničarjev.

III.

Predlagatelja zahtevata, da se dnevni red 32. skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen dne 5.3.2009 na staneh SEO-NET-a Ljubljanske borze, razširi in dopolni z novo točko 3.(tretjič). Nova 3. točka se glasi:

3. Določitev bruto višine sejin članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

» Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 412,50 EUR, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 536,25 EUR. Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta skladno z 2. odstavkom 25. člena statuta družbe pripada njegovemu članu oziroma predsedniku 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na seji.

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 412,50 EUR bruto, ostalim članom komisije oz. odbora pa sejnina v višini 317,30 EUR.

Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejin, sprejet na seji 29. skupščine, z dne 27. 8. 2007.«

Obrazložitev:

Skladno s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep vlade RS št.:1007.1/2009/3 z dne 22.1.2009) se glede na velikost družbe in glede na to, da gre za finančno institucijo, katere vrednost aktive znaša najmanj 800.000.000,00 EUR, predlaga višina sejnine za člane nadzornega sveta in predsednika nadzornega sveta za udeležbo na sami seji in v primeru sodelovanja na dopisni seji, kot izhaja iz predloga sklepa. Predlagatelja obenem predlagata, da preneha veljati sprejeti sklep skupščine družbe, ki je določal višino sejin članom nadzornega sveta.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom in 300. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda 32. seje skupščine družbe in nasprotni predlog v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine, ki bo 06.04. 2009.

Kapitalska družba d.d.

Član uprave

Stojan Nikolić


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

GA

Slovenska odškodninska družba, d.d.

Direktor

Mag. Marko Pogačnik



Namestnik direktorja

Matjaž Jauk

za 

- v vednost: Nadzornemu svetu družbe

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
Ljubljana

37

12