

Ljubljana, 28. junija 2010

CENTER NALOŽBE, finančna družba, d.d.

Upravi družbe
Titova cesta 2.a

2000 Maribor

ZADEVA: Nasprotni predlogi delničarja Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši k predlogu sklepa pod 4. točko dnevnega reda: »Uporaba bilančnega dobička in ne podelitev razrešnice upravi in nadzornem svetu«

Delničar Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS) kot predlagatelj, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik društva Rajko Stanković, vlaga skladno z drugim odstavkom 296. člena, v povezavi s 298. in 300. členom Zakona o gospodarskih družbah (sprememba Ur.l.RS št. 42/2009, v nadaljevanju ZGD-1C) in na podlagi določil Statuta delniške družbe Center Naložbe, finančna družba, d.d., vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa 4. točke dnevnega reda »Skupščina ugotovi, da znaša bilančna izguba družbe Center Naložbe d.d. za leto 2009 126.604.190 EUR. Bilančna izguba ostane nepokrita«.

Delničar-predlagatelj hkrati sporoča, da bo skladno z določbo 300. člena ZGD-1C na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:

I. Nasprotni predlog k 4. točki dnevnega reda »Uporaba bilančnega dobička in podelitev nerazrešnice upravi in nadzornemu svetu«, ki se glasi:

»4.1. Skupščina ugotovi, da znaša bilančna izguba družbe Center Naložbe d.d. za leto 2009 126.604.190 EUR, pri čemer ostane bilančna izguba nepokrita«.

»4.2. Skupščina ne podeli razrešnice upravi za delo v poslovnem letu 2009«.

»4.3. Skupščina ne podeli razrešnice nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2009«.

Obrazložitev: Uprava družbe je v sklicu skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen na spletni strani družbe in na portalu ljubljanske borze Seonet dne 23.06.2010, sklicane za dan 23.07.2010 ob 10.00 uri v sejni sobi Nilson, v drugem nadstropju PTC Diamant na Letališki cesti 5 v Ljubljani, objavila dnevni red skupščine, pri čemer je pod 4. točko dnevnega reda »Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu« predlagala, da skupščina sprejme sledeči sklep: »Skupščina ugotovi, da znaša bilančna izguba družbe Center Naložbe d.d. za leto 2009, 126.604.190 EUR. Bilančna izguba ostane nepokrita.«, pri čemer pa uprava družbe v sam predlog predmetnega sklepa ni uvrstila predlog odločanja o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2009.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1C) v svojem 294. členu določa, da se hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička na skupščini delničarjev odloča tudi o (ne)podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora delniške družbe. Institut razrešnice je poseben korporacijsko pravni institut, s katerim delničarji formalno potrdijo delo uprave in nadzornega sveta, vendar pa institut razrešnice nima pomembnih zavezujočih pravnih posledic nasproti organom vodenja in nadzora. Odločanje o podelitvi razrešnice se vsebinsko poveže z odločanjem o uporabi bilančnega dobička, kar obligatorno sodi v pristojnost skupščine, zato mora uprava v objavljenem dnevnem redu predlagati sprejem sklepa,


s katerim se poleg odločanja o uporabi bilančnega dobička oziroma bilančne izgube hkrati potrdi ali ne potrdi delo organom vodenja in nadzora družbe, s čimer se delničarjem odpira možnost vsebinske razprave o delu in izvrševanju funkcij članov organov vodenja in nadzora.

Ker uprava družbe Center Naložbe d.d. v 4. točki dnevnega reda hkrati z odločanjem o bilančni izgubi ni predlagala tudi odločanja oziroma sprejem sklepa o podelitvi ali nepodelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora, kar je zakonsko določena točka dnevnega reda skupščine, delničar-vlagatelj nasprotnega predloga predlaga, da hkrati z odločanjem o bilančni izgubi, kar je uprava družbe Center Naložbe d.d. predlagala v 4. točki dnevnega reda, skupščina odloča tudi o nepodelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora, ter s tem formalno ne potrdi oziroma ne odobri dela njenih organov.

Delničar-predlagatelj predlaga, da skupščina ločeno glasuje o nepodelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora, saj gre za dva različna organa z različnimi pristojnostmi. Zato delničar-predlagatelj predlaga sprejem sklepa 4.2., kjer skupščina ne podeli razrešnico upravi za delo v letu 2009 in sprejem sklepa 4.3., s čimer se ne podeli razrešnica nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2009 zaradi znanih okoliščin negativnega poslovanja družbe, ki jo je pripeljalo na rob insolventnosti.

Delničar - predlagatelj:

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši
Rajko Stanković
Predsednik

 **POŠTA SLOVENIJE**

Sprejemna pošta Office of posting		Datum Date	
M01		28.6.2010	
Naslovnik pošiljke Addressee of the item			
CENTER NALOZBE, D.D. TITOVA CESTA 2A 2000 MARIBOR			
Vrsta pošiljke/ Nature of the item			
<input type="checkbox"/> Priporočeno pismo Registered Letter	<input type="checkbox"/> Vrednostno pismo Insured Letter	<input type="checkbox"/> Paket Parcel	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Prednostno Priority			
Številka pošiljke/ No of item		Znesek Amount	
RA 469980113			
<input type="checkbox"/> Poštna nakaznica Postal money order	Znesek Amount		
Izpolni naslovna pošta/ To be completed at the point of destination			
Ta pošiljka je bila pravilno/ The item mentioned above has been duly			
<input checked="" type="checkbox"/> vročena Delivered		<input type="checkbox"/> Izplačana Paid	
Datum in podpis Date and signature		Ime in priimek prejemnika v velikih tiskanih črkah - velja samo za naslovne pošiljke Name of recipient in capital letters	
28.6.10		[Signature]	

POVRATNICA – obvestilo o vročitvi/izplačilu/vpisu
ADVICE of receipt/of delivery/of payment/of entry

(P-20) CI

A.R.

Službeno
On postal service
Žig pošte, ki vrača povratnico
Stamp of the office returning the advice



Prednostno
Priority

Vrnil
Return to

Ime in priimek
Name

Ulica in številka
Street and No

Kraj in država
Locality and country



NASPROTNI PREDLOG ZA SKUPŠČINO
DELNICA RJEV

*To obvestilo lahko podpisše naslovnik ali v skladu s predpisi naslovne države pooblaščenca oseba ali delavec naslovne pošte.
*This advice may be signed by the addressee or, if the regulations of the country of destination so provide, by another authorized person or by the official of the office of destination.