



### Objave gospodarskih družb

#### Sklici skupščin

Ob-1781/09

Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, določil 15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in 8. člena Poslovnika skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., sklicujem

#### 42. sejo skupščine

##### Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119,

ki bo v petek, 6. 3. 2009 ob 13. uri v prostorih Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, imenovanje notarja in sprejem dnevnega reda.

1. Sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: sprejme se predlagani dnevni red.

2. Ugotovitev, da skupščini prisostvuje vabljeni notar.

Predlog sklepa: ugotovi se, da seji prisostvuje vabljeni notarka Nada Kumar.

2. Imenovanje predsednika uprave Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.

Predlog sklepov:

1. Na podlagi tretjega odstavka 247. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in prvega odstavka 26. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., skupščina Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. za predsednika uprave imenuje Boruta Jamnika. Predsednik uprave Borut Jamnik se imenuje z dnem 7. 3. 2009, za petletni mandat v skladu s tretjim odstavkom 26. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.

2. Na podlagi 7. točke 14. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. skupščina Kapi-

talske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. z dnem 6. 3. 2009, Boruta Jamnika razreši s funkcije začasnega predsednika uprave.

3. Razrešitev člana uprave Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.

Predlog sklepov:

1. Skupščina Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., na podlagi Sporazuma o prenehanju mandata člana uprave, sklenjenega ob soglasju predsednika skupščine med predsednikom nadzornega sveta in mag. Heleno Bešter, na podlagi soglasja nadzornega sveta k navedenemu predlogu ter na podlagi 7. točke 14. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., mag. Heleno Bešter z dnem 6. 3. 2009 razreši s položaja članice uprave Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.

2. Primopredaja med mag. Heleno Bešter in predsednikom uprave Borutom Jamnikom se opravi do dne 13. 3. 2009 o čemer predsednik uprave poroča predsedniku skupščine in predsedniku nadzornega sveta.

3. Skupščina Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., nalaga nadzornemu svetu, da nemudoma prične s postopkom imenovanja rednega člana uprave Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.

4. Spremembe in dopolnitve Poslovnika skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.

Predlog sklepa: skupščina Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., sprejema spremembe in dopolnitve poslovnika skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. v predloženem besedilu.

5. Uskladitev višine sejin za predsednika skupščine in predsednika nadzornega sveta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in določitev višine sejin za člane komisij, ki jih imenuje nadzorni svet.

Predlog sklepov:

1. Višina sejin za predsednika nadzornega sveta in predsednika skupščine

znaša 357,50 EUR bruto. Višina sejin za člane nadzornega sveta in člane skupščine znaša 275 EUR bruto.

2. Višina sejin za člane komisij, ki jih imenuje nadzorni svet je enaka sejnini člana nadzornega sveta oziroma skupščine in znaša 275 EUR bruto. Višina sejin za predsednika komisije, ki jo imenuje nadzorni svet, je enaka višini sejinine predsednika nadzornega sveta in predsednika skupščine in znaša 357,50 EUR bruto.

Poleg sejinine članom komisije pripada tudi pravica do povračila materialnih stroškov v zvezi z udeležbo na sejah.

6. Določitev odstotka osnovnega kapitala Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. nad višino katerega mora uprava v zvezi s sklepanjem poslov pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Predlog sklepov:

1. Uprava Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za nakup, prodajo ali zastavo vrednostnih papirjev vseh vrst, če vrednost posameznega posla presega višino 0,5% osnovnega kapitala Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. oziroma 1.524.047,40 EUR.

2. S tem sklepom se spremeni 1. alineja sklepa, ki ga je sprejela skupščina Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. pod točko 5. dnevnega reda na svoji 38. seji, dne 18. 12. 2007.

7. Pobude in vprašanja.

Udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini imajo člani skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., ki jih je s svojim sklepom imenovala vlada Republike Slovenije.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure.

Člani skupščine prejmejo gradivo za skupščino s predlogi sklepov tudi osebno po pošti.

**Predsednik skupščine Kapitalske družbe, d.d.**

#### VSEBINA

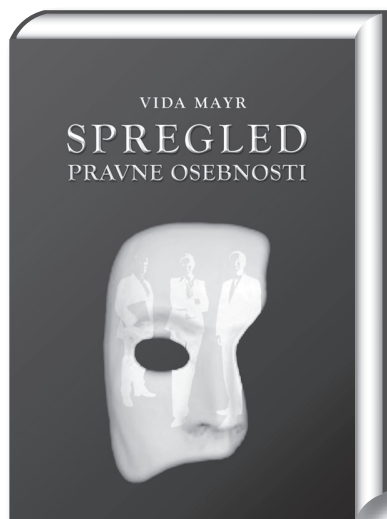


URADNI LIST

P R I P O R O Č A M O

Vida Mayr

## SPREGLED PRAVNE OSEBNOSTI



Slovenska pravna literatura in sodna praksa sta doslej že oblikovali moderno in poglobljeno teorijo pravne osebnosti, **dr. Vida Mayr** pa je v mozaik dodala spregled pravne osebnosti.

Avtorica dr. Vida Mayr v knjigi poleg tega, da prikaže, kako je institut spregleda pravne osebnosti obravnavan v teoriji in praksi drugih držav, upošteva tudi veljavno ureditev spregleda v slovenskem zakonu o gospodarskih družbah in opozarja na novejša stališča v primerih, **ko so družbeniki oškodovali upnike s tem, da so protipravno prizadeli premoženje družbe.**

Predgovor h knjigi je napisal **prof. dr. Bojan Zabel**, nosilec predmeta Mednarodno gospodarsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in avtor, ki je pri nas in v nekdanji Jugoslaviji prvi obravnaval spregled pravne osebnosti.

Cena: 48 EUR

Leto izdaje: 2008

ISBN: 978-961-204-419-0

Število strani: 304

Dimenzija: 16,5 cm × 23,5 cm

Vezava: trda vezava

N A R O Č I L N I C A

### SPREGLED PRAVNE OSEBNOSTI

• trda vezava	cena: 48 €	Število izvodov
Podjetje	Oddelek	
Ime in priimek	E-pošta	
Matična št.	Davčna št.	Davčni zavezanec <b>DA</b> <b>NE</b>
Ulica in številka	Kraj	
Podpis in žig	Datum	

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana • Spletna trgovina: [www.uradni-list.si](http://www.uradni-list.si) • Naročite po faksu: 01/425 14 18

ISSN 1318-9182



9 771318 918011

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktorica mag. Špela Munih Stanič • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Internet: [www.uradni-list.si](http://www.uradni-list.si) – e-pošta: [info@uradni-list.si](mailto:info@uradni-list.si)