

Modra zavarovalnica, d. d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

Letrika, d.d.
Upravi družbe
Polje 15
5290 Šempeter pri Gorici

Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi 20. sklica skupščine delničarjev družbe Letrike, d.d., ki bo dne 26. 8. 2014 naslednjo

ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

V Ljubljani, dne 25. 07. 2014

I.

Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je imetnica 228.379 delnic Letrike, d. d. (v nadaljevanju: družba), kar skupaj predstavlja 14,20 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

II.

Predlagateljica zahteva, da se dnevni red 20. skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen dne 18. 7. 2014 na staneh SEO-NET-a Ljubljanske borze, razširi in dopolni z novo točko 5 (peto). Nova 5. točka se glasi:

5. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

»5.1 Skupščina se seznani, da je član nadzornega sveta Radovan Bolko dne 15. 7. 2014 podal odstopno izjavo.

5.2. Za nove člane nadzornega sveta, ki nastopijo mandat z dnem 28 .8. 2014, se izvolijo:

- ga. Urška Podpečan
- g. Miha Žejn
- g. Savo Lovšin

Obrazložitev:

Delničarji družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje, ter odpokličejo tiste člane nadzornega sveta, ki so jih izvolili. Članom nadzornega sveta ga. Vidi Škrlj, g. Žarku Krajniku in g. Alešu Klavžarju preneha štiri letni mandat z dnem 27. 8. 2014. Glede na navedeno predlagatelj predlaga razširitev dnevnega reda, da bodo delničarji v skladu z določbo prvega odstavka 274. člena ZGD-1 na skupščini izvolili nove člane nadzornega sveta, kot izhaja iz predloga sklepov k dodatni 5. točki dnevnega reda sklicane redne skupščine.

Predlagateljica v izvolitev predlaga naslednje člane nadzornega sveta:

- ga. Urška Podpečan, roj. 11. 5. 1981, univ. dipl. pravnica, trenutna zaposlitev samostojna svetovalka v Slovenskem državnem holdingu, d. d., kjer rešuje pravne zadeve, pripravlja in usklajuje pogodbe, nudi pravno pomoč v zadevah družbe, sodeluje pri aktivnem upravljanju družb na pravnem področju, sodeluje pri prodajnih postopkih družb. Pred tem je bila na Slovenski odškodninski družbi, d. d. v Oddelku za denacionalizacijo, kjer je sodelovala v postopkih reševanja denacionalizacijskih zahtevkov in nudila vso pravno podporo v zvezi z reševanjem le-teh.

- g. Miha Žejn, roj. 27. 1. 1978, univ. dipl. ekonomist, Chartered financial analyst (CFA), trenutna zaposlitev: namestnik izvršne direktorice Sektorja za upravljanje premoženja v

Modri zavarovalnici, d. d., kjer sodeluje z izvršno direktorico pri vodenju sektorja, upravlja delniški portfelj Modre zavarovalnice, d. d. in pokojninskih skladov v upravljanju Modre zavarovalnice, d. d., vodi prodajne postopke družb, pripravi analize makroekonomskega okolja in uporabo le-te pri strateških upravljavskih odločitvah. Delovno kariero je začel na analitskem oddelku borzne hiše Publikum d. d. leta 2000 in leta 2003 nadaljeval kot samostojni analitik na Kapitalski družbi, d. d. Od leta 2009 do izčlenitve Modre zavarovalnice, d. d. je bil zaposlen kot namestnik izvršne direktorice v Sektorju za upravljanje premoženja in višji upravljavec.

- g. Savo Lovšin, roj. 18. 2. 1980, univ. dipl. ekonomist, Socrates/Erazmus program, Master of Quantitative Finance and Risk Management, Univerza v Bocconi, Italija, Master of Business Administration, Rotterdam School of Management, Universa Erasmus, Nizozemska. Trenutna zaposlitev: na Družbi za upravljanje terjatev bank je zaposlen kot upravljavec terjatev. Od leta 2012 do leta 2014 je bil v BKS Banka, Ljubljana kot upravljavec premoženja. Od leta 2010 do 2011 je bil ustanovitelj in direktor Karavana, Ljubljana, Slovenija. Od leta 2005 do leta 2009 v Optier, Amsterdam, Nizozemska kot vodja tima – tim finančnega sektorja in vzdrževalec likvidnosti trga. Od leta 2003 do leta 2004 je bil kot upravljavec premoženja zaposlen v NLB, d.d., Sektor investicijskega bančništva.

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

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda 20. seje skupščine družbe v predpisanem roku objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine, ki bo 26. 8. 2014.

Ljubljana, dne 25. 07. 2014

Modra zavarovalnica, d. d.

Borut Jamnik
Predsednik uprave

mag. Matija Debelak
Član uprave

 **modra**
zavarovalnica
Modra zavarovalnica, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana

07

- v vednost: Nadzornemu svetu družbe

