



Pokojninska družba A, d.d.

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
tajništvo uprave 01 230 77 21, oddelek zavarovanj 01 230 77 28, fax 01 230 77 55
e-naslov **info@pokojninskad-a.si**, www.pokojninskad-a.si

Na podlagi 44. člena statuta družbe uprava družbe sklicuje

19. redno sejo skupščine Pokojninske družbe A, d. d., Tivolska cesta 48, Ljubljana, ki bo 17. maja 2018 ob 13. uri v poslovni stavbi EUROCENTRA v Ljubljani, Tivolska cesta 48, V. nadstropje, sejna soba.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepov:

- 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Mateja Kavčiča iz Ljubljane.
- 1.2. Za preštevalki glasov se izvoli Dolores Ivančič in Darjo Pečjak Vilar.
- 1.3. Skupščini bo prisostvovala povabljena notarka Nada Kumar.

2. Soglasje za uporabo lastnih delnic za izplačilo dividende delničarjem

Predlog sklepov:

- 2.1. Ugotovi se, da je družba imetnica 8948 lastnih delnic, katerih knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2017 znaša 1.744.323,12 EUR (oziroma 194,94 EUR za vsako lastno delnico).
- 2.2. Skupščina soglaša, da se lastne delnice družbe, ki jih je družba pridobila v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 na podlagi sklepa skupščine družbe z dne 16. 12. 2015 uporabi za izplačilo dividend navadnim delničarjem v skladu s sklepom te skupščine o uporabi bilančnega dobička.

3. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2017 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2017, seznanitev s prejemi članov organov vodenja in nadzora, seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta za poslovno leto 2017, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepov:

- 3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2017 znaša 3.192.851,00 EUR se uporabi na sledeči način:
 - znesek v višini 370.000,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda na delnico znaša 4,59 EUR;
 - znesek v višini 1.500.000,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička;
 - znesek v višini 1.322.851,00 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
- 3.2. Družba bo delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani pri KDD na dan 15. 6. 2018, izplačala dividende najpozneje do 18. 6. 2018.
- 3.3. Družba lahko na pisni predlog posameznega delničarja, ki ga mora družba prejeti najpozneje do 31. 5. 2018, temu delničarju dividende namesto v evrih v celoti izplača v obliki lastnih delnic. Delničarji lahko prejmejo le celo število delnic. Razlika med višino pripadajoče dividende in pripadajočim celim številom lastnih delnic, upoštevajoč v nadaljevanju navedeno vrednost lastne delnice, se delničarjem izplača v evrih. Za izračun števila lastnih delnic, do katerih so na podlagi pravočasne zahteve za izplačilo dividend v obliki lastnih delnic upravičeni posamezni delničarji, se uporabi knjigovodsko vrednost lastne delnice v višini 194,94 EUR.
- 3.4. Upravi družbe se podeljuje razrešnico za leto 2017.
- 3.5. Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnico za leto 2017.

Predlagatelj sklepov k 1. točki dnevnega reda je uprava, k 2. in 3. točki uprava in nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti družbi ter ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 13. maja 2018.

Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino, ki je bilo obravnavano na 4. redni seji nadzornega sveta, je dostopno in brezplačno na vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine med 10. in 12. uro, vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1.

Skupščina je sklicana za 13. uro. Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom istega dne ob 14. uri. Na novi skupščini se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.