



# Pokojninska družba A, d.d.

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana  
tel: 01/230 77 21, faks: 01/230 77 55, e-pošta info@pokojninskad-a.si

Na podlagi 44. člena statuta družbe uprava družbe sklicuje

## **20. redno sejo skupščine Pokojninske družbe A, d. d.,**

**Tivolska cesta 48, Ljubljana, ki bo 23. maja 2019 ob 13. uri**

v poslovni stavbi EUROCENTRA v Ljubljani, Tivolska cesta 48, 5. nadstropje, sejna soba

### **DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV**

#### **1. Odprtje 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 povabljen notarka Nada Kumar.

#### **2. Soglasje za uporabo lastnih delnic za izplačilo dividende delničarjem**

Predlog sklepov:

- 2.1. Ugotovi se, da je družba imetnica 8135 lastnih delnic, katerih skupna knjigovodstva vrednost na dan 31. 12. 2018 znaša 1.295.620 EUR.
- 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 2018 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2018, seznanitev s prejemi članov organov vodenja in nadzora, seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta za poslovno leto 2018, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

Predlog sklepov:

- 3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2018 znaša 4.083.524 EUR, se uporabi na naslednji način:
  - znesek v višini 360.389,36 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda na delnico znaša 4,43 EUR;
  - znesek v višini 1.500.000,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička;
  - znesek v višini 2.223.134,64 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
- 3.2. Družba bo delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani pri KDD na dan 20. 6. 2019, dividende izplačala 21. 6. 2019.
- 3.3. Delničar se lahko odloči, da želi prejeti dividende v delnicah, prek člana KDD v skladu z mednarodno uveljavljenimi standardi za izvedbo korporacijskih dejanj, saj gre za korporacijsko dejanje izbirne distribucije. Delničar mora sporočiti izbiro najpozneje do 19. 6. 2019. Za delničarja, ki do 19. 6. 2019 ne sporoči izbire, velja, da je izbral izplačilo v denarju.
- 3.4. Upravi družbe se podeljuje razrešnico za leto 2018.
- 3.5. Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnico za leto 2018.

#### **4. Volitve članov nadzornega sveta.**

Predlog sklepa:

- a) Nadzorni svet od 23. maja 2019 naprej šteje dvanajst članov, od katerih osem članov zastopa interese delničarjev, štirje člani pa interese zavarovancev.
- b) Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se na predlog nadzornega sveta s 23. majem 2019 za šestletno mandatno obdobje izvoli Andraža Rangusa.
- c) Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese zavarovancev, se z 18. avgustom 2019 za mandatno dobo šestih let izvoli enega kandidata po seznamu, izdelanemu po zaporedju prispelih predlogov.

Predlagatelj sklepov k 1. točki dnevnega reda je uprava, k 2. in 3. točki uprava in nadzorni svet ter k 4. točki 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 19. maja 2019.

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 oziroma 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 8. 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 z 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.

Ljubljana, 20. aprila 2019

Uprava Pokojninske družbe A, d. d.



**Pokojninska družba A, d.d.**

### **Poziv zavarovancem**

Skladno s 337. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in 35. členom Statuta družbe pozivamo zavarovance Pokojninske družbe A, d. d., naj predložijo imena kandidatov za člane nadzornega sveta družbe, ki zastopajo interese zavarovancev. Skupščina družbe bo skladno s statutom družbe izmed predlaganih kandidatov izvolila enega člana nadzornega sveta družbe. Rok predložitve imen kandidatov je 8 dni od dneva objave, v pisni obliki na sedež družbe.

Ljubljana, 20. aprila 2019

Uprava Pokojninske družbe A, d. d.