



**NOTARKA NADA KUMAR**

Slovenska cesta 56, Ljubljana

Tel. št.: 01/ 433 93 75 ; 01/433-93-88; 01/3003 771; 01/3003 784

fax: 01/ 2325 000, E-mail: pisarna@notarka-kumar.si

**Opr.št.: SV –2011/2015**

## **NOTARSKO POTRDILO**

Podpisana notarka potrjujem, da se spremenjene določbe prečiščenega besedila statuta z dne 16.12.2015 (šestnajstega decembra dvatisočpetnajst) v 19 (devetnajst). členu, to je v določbah o prenosu delnic, v 31 (enaintrideset). členu, to je v določbah o mandatni dobi članov uprave, v 35 (petintrideset). členu, to je v določbah o mandatni dobi članov nadzornega sveta, v 39 (devetintrideset). členu, to je v določbah o odločanju nadzornega sveta in v 42 (dvainštirideset). členu, to je v določbah o imenovanju komisije za naložbe in komisije za pokojninski načrt, ujemajo s sklepi o spremembah statuta, ki jih je sprejela skupščina družbe **POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d., Tivolska cesta 48 (oseminštirideset), 1000 (tisoč) Ljubljana** dne 16.12.2015 (šestnajstega decembra dvatisočpetnajst) in so potrjeni v notarskem zapisniku opr.št. SV-2010/2015 notarke Nade Kumar. -

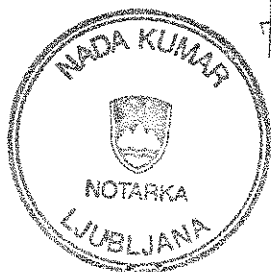
Izvirnik te listine hrani notarka. -----

Čistopis statuta je na predpisan način spojen s tem notarskim potrdilom. -----

Družbi se izda prepis notarskega potrdila v enem izvodu in enem izvodu v nematerializirani obliki za vpis v sodno/poslovni register -----

Ljubljana, dne 16.12.2015 (šestnajstega decembra dvatisočpetnajst)-----

Lastnoročni podpis notarke in žig:



----- S T A T U T -----  
----- POKOJNINSKE DRUŽBE A, d.d., Ljubljana -----  
----- (prečiščeno besedilo) -----  
-----

**I. Splošne določbe**

1. (prvi) člen

**Firma in sedež:**

Firma družbe je: Pokojninska družba A, d.d. (v nadaljevanju družba).

Sedež družbe je v Ljubljani.

Sprememba naslova družbe se ne smatra za spremembo statuta.

2. (drugi) člen

**Dejavnost družbe:**

Dejavnost družbe je izvajanje prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja s sledečimi dejavnostmi:

65.300 Dejavnost pokojninskih skladov

- dejavnost, ki jo določa za pokojninsko družbo Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l.RS št. 106/99 in 109/01):
  - zbiranje premij prostovoljnega pokojninskega zavarovanja in vodenja osebnih računov
  - zavarovancev,
  - upravljanje s premoženjem pokojninske družbe,
  - izplačevanje pokojninske rente,
  - upravljanje z zaprtimi in odprtimi vzajemnimi pokojninskimi skladi.«

3. (tretji) člen

Družba poleg dejavnosti iz prejšnjega člena opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti, zlasti še: sklepanje pogodb o upravljanju sredstev z bankami, razporejanje sredstev v upravljanje in nadzor nad upravljanjem sredstev in sklepanje pogodb življenjskega zavarovanja z zavarovalnicami za izplačevanje pokojninskih rent in vplačevanjem premij.

4. (četrti) člen

Družba izvaja prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje na podlagi zavarovalne pogodbe in določb pokojninskega načrta, ki jih družba izvaja.

Pokojninski načrt stopi v veljavo z dnem njegove odobritve s strani ministra pristojnega za delo in vpisa v register pristojnega davčnega organa.

**II. Temeljna načela in omejitve vlaganj sredstev pokojninskih zavarovanj**

5. (peti) člen-

Pri razporejanju sredstev pokojninskih zavarovanj v upravljanje bankam družba prednostno zasleduje varnost naložb, jamčenje bank za minimalni donos ter ekonomičnost in kakovost storitev bank.

6. (šesti) člen-

Od upravljavcev naložb bo družba zahtevala spoštovanje naslednjih načel in omejitev vlaganj:

- načelo varnosti naložb kot primarno načelo naložbene politike,
- načelo uresničevanja zahtevane strukture naložb,
- načelo jamčenja upravljavca za minimalni donos upravljavca,
- načelo likvidnosti,
- izvrševanje naložb samo v vrednostne papirje prvovrstnih izdajateljev,
- razpršeno izvrševanje naložb po izdajateljih vrednostnih papirjev.

7. (sedmi) člen-

Družba premoženje namenjeno poplačilu bodočih obveznosti do zavarovancev razporeja v upravljanje skladno z Zakonom o zavarovalništvu, ter tekoče spremlja skladnost stanja naložb pri upravljavcih.

Družba lahko sredstva ali del njih upravlja tudi sama, pri čemer je dolžna spoštovati načela predhodnega člena.

Družba lahko naložbe z zajamčenim donosom in visokim jamstvom ob soglasju nadzornega sveta oddaja v upravljanje bankam in družbam za upravljanje brez garancije donosa.

### **III. Stroški poslovanja družbe in osnove za izračun stroškov izločenih poslov**

8. (osmi) člen-

Družba pokriva stroške poslovanja iz prihodkov vstopne provizije (administrativni stroški pri skladu izplačevanja), provizije za upravljanje, izstopne provizije in stroškov prenosa sredstev v drugi pokojninski načrt. Družba v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za račun kritnega sklada sklene pogodbo o opravljanju skrbniških storitev, za kar obračuna skrbniško provizijo. Višina navedenih provizij in stroškov je določena v pokojninskem načrtu, ki ga družba izvaja.

Družba lahko iz naslova nakupa polic življenjskega zavarovanja za izplačevanje pokojninskih rent, pogodbeno pridobiva provizijo zavarovalnic, vendar ta ne sme slabšati zavarovalnih pogojev za zavarovance.

9. (deveti) člen-

Upravljavci sredstev, ki upravljajo sredstva na osnovi pogodb o izločenih poslih, pokrivajo stroške upravljanja izključno iz naslova udeležbe na delu doseženega donosa nad minimalnim donosom upravljavca. Najnižji minimalni donos upravljavca določi uprava družbe, potrdi pa nadzorni svet.

Skupna višina udeležbe upravljavcev iz predhodnega odstavka in provizije za upravljanje, ki se obračuna v breme kritnega sklada ne sme preseči zneska najvišje višine provizije za

upravljanje izračunane na osnovi omejitve iz 318. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.-----

10. (deseti) člen-----

Družba prednostno sklepa pogodbe o izplačevanju pokojnin z zavarovalnicami, ki pri nakupu zavarovalnih polic ne zaračunavajo dodatnih stroškov.-----

Družba lahko pokojnine izplačuje tudi sama.-----

11. (enajsti) člen-----

V primeru, da družba prenese na drugo družbo vodenje računovodstva ali drugih storitev o tem sklene pogodbo, katere stroški bremene prihodke družbe.-----

12. (dvanajsti) člen-----

Kadar družba izkazuje čisti dobiček na celotni kapital večji od 12 % (dvanajst odstotkov) in predpisana kapitalska ustreznost ne zahteva povečanje osnovnega kapitala, mora uprava družbe znižati provizijo za upravljanje in udeležbo upravljavcev sredstev tako, da je ob zmanjšanju provizije zagotovljena kapitalska ustreznost in da čisti dobiček na celotni kapital ne presega 12 % (dvanajstih odstotkov) . Pri vsakem znižanju provizije za upravljanje mora uprava družbe pregledati pogodbe o izločenih poslih.-----

Določbe predhodnega odstavka glede zniževanja provizije za upravljanje se nanašajo na izvorna pokojninska načrta družbe PNA-01 in PNA-02.-----

13. (trinajsti) člen-----

Ustanovitveni stroški gredo v breme ustanoviteljev in se pokrivajo v sorazmerju z višini ustanovitvenih vplačil (186. člen ZGD-1)-----

#### **IV. Informiranje zavarovancev**-----

14. (štirinajsti) člen-----

Družba najmanj enkrat letno in sicer najkasneje do vsakega 28. (osemindvajsetega) februarja vsem zavarovancem pošlje obvestilo o vplačanih premijah v preteklem letu in stanju na osebni račun zavarovanca na dan 31.12. (enaintridesetega decembra) preteklega leta.-----

Obvestilo po prejšnjem odstavku mora vsebovati ime in priimek zavarovanca ter naslov, oznako pokojninskega načrta, vplačane premije v preteklem letu ločeno za vplačane lastne premije zavarovanca in premije, ki jih je vplačal delodajalec, stanje na osebni račun zavarovanca ločeno po vplačanih premijah, donosnost sredstev sklada zavarovanja.-----

#### **V. Osnovni kapital in delnice**-----

15. (petnajsti) člen-----

##### **Osnovni kapital in število delnic**-----

Osnovni kapital družbe na dan 01.01.2007 (prvega januarja dvatisočsedem) znaša 3.734.226,34 EUR (trimiljonesedemstoštiriintridesettisočdvestošeštindvajset 34/100) ter je



razdeljen na 89.487 (devetinosemdesettisočštiristosedeminosemdeset) delnic. Delnice so oblikovane kot kosovne delnice. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.-----

Vsaka delnica zagotavlja en glas, če s tem statutom na podlagi zakonov niso določene omejitve te pravice.-----

16. (šestnajsti) člen-----

Vse delnice so v celoti vplačane. Vse delnice so v skladu z zakonom in izvedbenimi predpisi izdane v nematerializirani obliki.-----

17. (sedemnajsti) člen-----

Delniška knjiga se v imenu in za račun družbe vodi pri Klirinško depotni družbi.-----

18. (osemnajsti) člen-----

#### **Prenos delnic**-----

Za prenos delnic je potrebno pisno dovoljenje nadzornega sveta. Delnice se prenašajo na način, ki je določen v posebnem zakonu za delnice izdane v nematerializirani obliki.-----

Nadzorni svet zavrne dovoljenje za prenos delnic:-----

- (a) če je pridobitelj pravna oseba, katere zaposleni niso zavarovanci te družbe, kot tudi fizične osebe, ki niso zavarovanci pri družbi,-----
- (b) če je pridobitelj pravna oseba s konkurenčno dejavnostjo, oziroma neposredno ali posredno lastnik najmanj 51 (enainpetdeset) % osnovnega kapitala družbe s konkurenčno dejavnostjo,-----
- (c) če bi pridobitelj po pridobitvi delnic neposredno ali posredno imel več kot 24,9 (štiriindvajset celih in devet desetink) % delnic družbe.-----

Točka (b) iz prejšnjega odstavka ne velja za Zavarovalnico Maribor v okviru sedanjega lastništva, to je 1550 (tisočpetstopetdeset) delnic.-----

19. (devetnajsti) člen-----

V primeru prenosa oziroma prodaje delnic, ne pa tudi v primeru, ko delnice pridobiva ali odsvaja družba sama, morajo delničarji o nameri, skupno z navedbo števila delnic in njihove prodajne cene in drugih pogojev nameravane prodaje, obvestiti upravo družbe, ki obvesti ostale delničarje o možnem nakupu. Delničarji se morajo o ponudbi pisno izjaviti v roku 30 (tridesetih) dni, šteto od dneva prejema obvestila. Če je za nakup zainteresiranih večje število delničarjev, lahko vsi proporcionalno odkupijo delnice glede na začetno lastništvo delnic.-----

V primeru, da delničarji družbe ne uveljavljajo svojo predkupno pravico v roku 30 (trideset) dni od dneva prejema obvestila o prodaji, lahko delničar proda delnice tretji osebi, vendar ne pod ugodnejšimi pogoji.-----

Tretja oseba lahko kupi delnice le pod pogojem, da je pristopila k pokojninskemu načrtu te družbe, oziroma ima z družbo sklenjeno pogodbo o izločenem poslu.-----

Prodaja delnic tretji osebi je dovoljena, če s prodajo soglaša nadzorni svet družbe. Če nadzorni svet ne izda soglasja k prodaji, lahko delničar izstopi iz družbe, njegove delnice pa po tržni vrednosti in z upoštevanjem proporcionalnega načela, lahko kupijo delničarji družbe.-----

Kadar je pravni temelj pridobitve delnic univerzalno pravno nasledstvo mora delničar predhodno postopati skladno z določili tega člena.-----

20. (dvajseti) člen-----

### **Pravice delničarjev**-----

Vsaka delnica daje pravico:-----

- do udeležbe pri upravljanju družbe,-----
- do obveščenosti,-----
- do dela dobička družbe (dividende),-----
- do ustreznega dela preostalega premoženja po prenehanju družbe, po likvidaciji ali stečaju,-----
- do prednostnega vpisa novih delnic v skladu z zakonom in s tem statutom.-----

Pri uveljavljanju materialnih pravic navedenih v tretji in četrti alineji tega člena se le te ne nanašajo na vplačane neto premije, zajamčene donose in rezervacije družbe.-----

21. (enaindvajseti) člen-----

Pravica do udeležbe pri upravljanju družbe obsega predvsem pravico:-----

- predlagati in dajati nasprotne predloge in pobude ter volilne predloge,-----
- zahtevati sklic skupščine (manjšinski delničarji),-----
- zahtevati objavo predmeta, o katerem naj odloča skupščina (manjšinski delničarji),-----
- napovedati izpodbijanje sklepa skupščine,-----
- napovedati nesoglasje s stališčem uprave do danega proti predloga.-----

22. (dvaindvajseti) člen-----

Pravico delničarja do obveščenosti zagotavlja uprava.-----

Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Če je bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga je treba dati vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda.-----

Če uprava v skladu z zakonom zadrži informacijo, lahko delničar zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog zavrnitve vnese v zapisnik skupščine.-----

Delničar ima pravico do vpogleda v delniško knjigo v skladu s predpisi, ki urejajo vodenje delniške knjige delnic v nematerializirani obliki in varstvo osebnih podatkov.-----

23. (triindvajseti) člen-----



## **Dolžnosti delničarjev**

Delničarji družbe s sprejetjem statuta sprejmejo tudi obveznost pristopa k pokojninskemu načrtu družbe v katerem bodo dodatno pokojninsko zavarovali svoje zaposlene, pri čemer čas pristopa in začetek izvajanja pokojninskega načrta za svoje zavarovance določi vsak posamični delničar. Navedena obveznost ne velja za delničarje, ki imajo z družbo sklenjeno pogodbo o izločenih poslih.

## **VI. Povečanje osnovnega kapitala**

### **24. (štiriindvajseti) člen**

#### **Povečanje osnovnega kapitala z vložki**

Osnovni kapital se lahko poveča z denarnimi vložki. Osnovni kapital je povečan z dnem vpisa v sodni register.

O povečanju osnovnega kapitala z vložki odloča skupščina s 3/4 (tri četrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Z enako večino se odloča o izdaji novih delnic, njihovi vrsti in razredu. Obliko in vsebino delnic določi uprava.

### **25. (petindvajseti) člen**

#### **Prednostne pravice vpisa novih delnic**

Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. To prednostno pravico lahko izključi samo skupščina najmanj s 3/4 (tri četrtinsko) večino pri sklepanju navzočega osnovnega kapitala hkrati s sklepom o izdaji novih delnic.

Uprava družbe mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic.

Dotedanji delničarji imajo pravico novo izdane delnice vpisati v 60 (šestdesetih) dneh, če s sklepom o izdaji novih delnic ni drugače določeno.

### **26. (šestindvajseti) člen**

Prednostno pravico uresničuje delničar s pisno izjavo, ki jo mora poslati upravi družbe v roku, določenim s sklepom o izdaji novih delnic.

Če dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo vseh izdanih delnic, lahko uprava v skladu s predpisi, ki urejajo javno prodajo delnic povabi tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

### **27. (sedemindvajseti) člen**

#### **Pogojno povečanje osnovnega kapitala**

Skupščina lahko s  $\frac{3}{4}$  (tri četrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega kapitala sklene povečati osnovni kapital le zaradi:-----

- uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic do zamenjave za delnice ali uresničitve prednostne pravice do nakupa novih delnic;-----
- priprave na združitev več družb ali zaradi zagotovitve odpravnine delničarjem v zvezi s statusnimi preoblikovanji družb, če se po tem zakonu odpravnina lahko zagotovi v delnicah, in -----
- uresničitve pravic delavcev družbe za sprejem novih delnic v zameno za vložek denarnih terjatev, ki delavcem pripadajo iz udeležbe pri dobičku, ki jim jo družba zagotavlja, in zagotovitve opsijskih upravičenj do nakupa delnic, ki jih je družba zagotovila članom uprave in nadzornega sveta in delavcem družbe ali z njo povezane družbe.-----

Najmanjši emisijski znesek delnic, izdanih v postopku pogojnega povečanja osnovnega kapitala, ne sme preseči polovice osnovnega kapitala, ki obstaja med sklepanjem o pogojnem povečanju kapitala.-----

28. (osemindvajseti) člen-----

### **Odobreni kapital**-----

Uprava je pooblaščen, da v soglasju z nadzornim svetom v petih letih, po vpisu spremembe statuta v sodni register, poveča osnovni kapital z izdajo novih delnic za denarne vložke. Povečanje osnovnega kapitala sme znašati največ polovico osnovnega kapitala.-----

29. (devetindvajseti) člen-----

### **Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe**-----

Skupščina lahko z najmanj  $\frac{3}{4}$  (tri četrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem kapitalskih rezerv iz 4. (štiri), 5 (pet). in 6 (šest). točke prvega odstavka 64 (štiriinšestdeset). člena ZGD-1 (ena) in prenesenega dobička v osnovni kapital pod pogojem, če ustvarjene rezerve presegajo desetino dotedanjšega osnovnega kapitala.-----

## **VII. Organi družbe**-----

### **Uprava**-----

30. (trideseti) člen-----

Pristojnosti uprave v skladu z 22. členom Zakona o zavarovalništvu izvršuje uprava družbe, ki ima dva člana, ki družbo zastopata in predstavljata v pravnem prometu skupno.-----

Uprava vodi družbo v njeno dobro, samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja do tretjih z omejitvami določenimi z zakonom in tem statutom.-----

31. (enaintrideseti) člen-----





Člana uprave imenuje nadzorni svet za obdobje šestih let in sta lahko po poteku mandata ponovno imenovana.-----

Za člana uprave je lahko imenovana le oseba, ki izpolnjuje pogoje iz Zakon o zavarovalništvu in pridobi dovoljenje za opravljanje te funkcije na podlagi tega zakona.-----

32. (dvaintrideseti) člen-----

Člana uprave sta lahko udeležena na dobičku družbe, če tako sklene skupščina družbe, ki odloča o višini in načinu izplačila dobička.-----

33. (triintrideseti) člen-----

Medsebojne pravice in obveznosti članov uprave in družbe se podrobneje določijo s pogodbo, ki jo v imenu družbe z njima sklene predsednik nadzornega sveta.-----

34. (štiriintrideseti) člen-----

Člana uprave v zvezi z vodenjem, zastopanjem in predstavljanjem družbe sprejmeta poslovnik. Člana uprave lahko določena opravila vodenja, zastopanja in predstavljanja preneseta na enega ali več pooblaščenecv.-----

**Nadzorni svet**-----

35. (petintrideseti) člen-----

Družba ima nadzorni svet, ki šteje največ 18 (osemnajst) članov, od katerih 12 (dvanajst) članov oziroma dve tretjini zastopata interese delničarjev, 6 (šest) članov oziroma ena tretjina pa interese zavarovancev. Število članov nadzornega sveta določi skupščina družbe s sklepom o imenovanju.-----

Člane, ki zastopajo interese delničarjev izvoli skupščina na predlog delničarjev, člane, ki zastopajo interese zavarovancev, pa izvoli skupščina na predlog zavarovancev.-----

Uprava družbe pozove zavarovance k predložitvi imen kandidatov za člane nadzornega sveta z oglasom v časopisu DNEVNIK in na spletnih straneh družbe, rok za predložitev imen kandidatov pa znaša 8 (osem) dni od dneva objave oglasa. Uprava predloži skupščini seznam kandidatov za člane nadzornega sveta predlaganih s strani zavarovancev po zaporedju, kot so predlogi prispeli na družbo.-----

Če je kandidatov več, kot je potrebno izvoliti članov nadzornega sveta, so izvoljeni tisti izmed njih, ki so dobili največ glasov, pri čemer mora vsak od njih dobiti večino oddanih glasov. Če kandidati dobijo enako število glasov in tudi večino oddanih glasov, se med njimi izvede ponovno glasovanje na skupščini. V nadzorni svet so izvoljeni tisti kandidati, ki dobijo večje število glasov.-----

Za izvolitev članov nadzornega sveta je potrebna navadna večina glasov. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo šestih let in so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni.-----

36. (šestintrideseti) člen-----

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in njegovega namestnika.

Predsednik nadzornega sveta sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članoma uprave in zastopa nadzorni svet nasproti organom družbe.

37. (sedemintrideseti) člen

#### **Dolžnosti članov nadzornega sveta**

Člani nadzornega sveta morajo:

- nadzirati primernost postopkov in učinkovitost delovanja notranje revizije družbe,
- obravnavati ugotovitve Agencije za zavarovalni nadzor, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad delovanjem družbe,
- preveriti letna in druga finančna poročila družbe in izdelati obrazloženo mnenje,
- obrazložiti skupščini družbe svoje mnenje k letnemu poročilu notranje revizije in k letnemu poročilu uprave.

38. (osemintrideseti) člen

Nadzorni svet ima poleg pristojnosti iz Zakona o gospodarskih družbah tudi naslednje pristojnosti:

- daje soglasje upravi k Pokojninskemu načrtu družbe,
- daje soglasje upravi k določitvi poslovne politike s poudarkom na naložbeni politiki,
- daje soglasje upravi k določitvi finančnega načrta,
- daje soglasje upravi k določitvi organizacije sistema notranjih kontrol,
- daje soglasje upravi k določitvi okvirnega letnega programa dela notranje revizije,
- daje soglasje upravi k določitvi obsega lastnega upravljanja sredstev,
- potrjuje letno poročilo.

39. (devetintrideseti) člen

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana ali na pobudo uprave.

Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od članov temu ne nasprotuje.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih članov. Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov, če ni predpisana drugačna večina. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

40. (štirideseti) člen

Skupščina lahko odpokliče člana nadzornega sveta. Sklep o odpoklicu mora biti sprejet s 3/4 (tri četrtinsko) večino osnovnega kapitala.



41. (enainštirideseti) člen- - - - -

Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine in do povračila potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.- - - - -

42. (dvainštirideseti) člen- - - - -

Nadzorni svet imenuje komisijo za naložbe in komisijo za pokojninski načrt. Nadzorni svet imenuje revizijsko komisijo, ki ima najmanj tiste pristojnosti, kot so določene z 280 (dvestoosemdeset). členom ZGD-1. Po potrebi lahko nadzorni svet imenuje še druge komisije.- - - - -

Svoje poslovanje in poslovanje komisij uredi nadzorni svet s poslovníkom. Pogoje za delo nadzornega sveta in komisij zagotavlja uprava. Plačilo članov komisij, ki niso tudi člani nadzornega sveta, določi nadzorni svet s sklepom.- - - - -

**Skupščina**- - - - -

43. (triinštirideseti) člen- - - - -

Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali preko pooblaščenecv.- - - - -  
Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je pogojeno s tem, da se delničarji prijavijo pred skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.- - - - -  
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalni pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).- - - - -

43. (triinštirideseti) a člen - - - - -

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je pomembna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Če finančna organizacija na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani.- - - - -

44. (štiriinštirideseti) člen- - - - -

Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom ali statutom, in takrat, če je to v korist družbe.- - - - -

Skupščino skliče poslovodstvo, ki o tem odloči z navadno večino.- - - - -  
Skupščina se praviloma opravi na sedežu družbe. Pogoje za delo skupščine zagotavlja uprava. Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, od uprave pisno zahtevajo sklic skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.- - - - -



Na zahtevo iz prejšnjega odstavka mora skupščina zasedati čim prej, vendar najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve sicer lahko sodišče delničarje, ki so postavili zahtevo, ali njihove pooblaščenca, pooblasti za sklic skupščine. - - - - -

Sklic skupščine se objavi v časopisu Dnevnik in na spletni strani družbe vsaj 30 dni pred skupščino. Na spletni strani družbe se objavijo tudi izidi glasovanja na skupščini. - - - - -

44. (štiriinštirideset) a člen- - - - -

Zagotovitev informacij- - - - -

Za vsako točko dnevnega reda, o kateri naj odloča skupščina, mora uprava v dnevnem redu navesti predloge sklepov, razen če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, ali je točka dnevnega reda uvrščena na dnevni red na podlagi manjšinske pravice iz 44. (štiriinštirideset)b člena Statuta, ali je skupščina sklicana na podlagi manjšinske pravice iz 44 (štiriinštirideset). člena Statuta. - - - - -

Uprava mora od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine na sedežu družbe omogočiti delničarjem brezplačen vpogled v gradivo v skladu z določbami zakona. - -

Točke dnevnega reda, vključno z obrazložitvami ali predlogi iz 44. (štiriinštirideset)b člena Statuta in njihove utemeljitve ter druge informacije v zvezi z njimi morajo biti dani na pogled nemudoma po njihovem prejemu. - - - - -

44. (štiriinštirideset)b člen- - - - -

Dopolnitev dnevnega reda- - - - -

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 sklep, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča. Da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. - - - - -

Uprava mora nemudoma po preteku roka iz prvega odstavka tega člena objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz šestega odstavka 44 (štiriinštirideset). člena Statuta vsaj 14 (štirinajst) dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini. - - - - -

44. (štiriinštirideset)c člen- - - - -

Sporočila za delničarje in člane nadzornega sveta- - - - -

Uprava mora najpozneje 14 (štirinajst). dan pred zasedanjem skupščine finančnim organizacijam in združenjem delničarjem, ki so na zadnji skupščini uresničevali glasovalne pravice, sporočiti sklic skupščine ter predloge delničarjev iz 44. (štiriinštirideset)d člena Statuta in njihove utemeljitve ter druge informacije v zvezi z njimi. Če se je na podlagi 44. (štiriinštirideset)b člena Statuta dnevni red spremenil, je treba sporočiti tudi spremenjeni dnevni red. Enako velja za druge finančne organizacije in združenja delničarjev, če uprava prejme njihovo zahtevo najpozneje 16 (šestnajst). dan pred zasedanjem skupščine. Če družba podatke iz tega člena objavi na spletni strani družbe, zadostuje, da v sporočilu navede zgolj spletno stran, na kateti so ti podatki dostopni. - - - - -

Vsak delničar, ki je kot delničar vpisan v delniško knjigo lahko zahteva, da mu uprava pisno sporoči na skupščini sprejete sklepe. - - - - -

44(štiriinštirideset).d člen-

Predlogi delničarjev-

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz šestega odstavka 44 (štiriinštirideset). člena Statuta le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.-

Upravi delničarjevega predloga ni treba objaviti v primerih določenih z zakonom. Utemeljivte predloga ni treba objaviti, če vsebuje več kot 3000 (tritisoč) znakov. Uprava lahko predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku. -

Predlogi delničarjev, ki niso poslani v roku iz prvega odstavka tega člena in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.-

45. (petinštirideseti) člen-

Skupščina odloča:-

- o uporabi bilančnega dobička,
- o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,-
- o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,-
- o imenovanju revizorja,
- o imenovanju pooblaščenega aktuarja družbe,-
- drugih zadevah določenih s tem statutom ali zakonom.-

46. (šestinštirideseti) člen-

Skupščina veljavno odloča, če je na seji zastopanega najmanj 1/2 (eno polovico) osnovnega kapitala, razen v primerih ko sprejema statut ali njegove spremembe in kadar odloča o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta, ko se zahteva prisotnost 3/4 (treh četrtin) večine osnovnega kapitala.-

Če na podlagi prvega sklica ob predvideni uri za začetek skupščine ni zagotovljena sklepčnost, se nova skupščina opravi praviloma uro kasneje z istim dnevnim redom. Na novi skupščini se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar se v prvem sklicu posebej opozori (drugi sklic).-

47. (sedeminštirideseti) člen-

Skupščina odloča z večino oddanih glasov vsega pri odločanju zastopanega osnovnega kapitala, če zakon ali statut ne določata drugače.-

S 3/4 (tri četrtinsko) večino oddanih glasov vsega pri odločanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:-

- povečanju osnovnega kapitala,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,-
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,-
- v drugih primerih, če tako določata zakon ali statut.-

**VIII. Letno poročilo, dobiček in dividenda-**



48. (oseminštirideseti) člen-

Pokojninska družba ustvarja dobiček predvsem na osnovi prihodkov opredeljenih v 8. (osmem) členu tega statuta.

49. (devetinštirideseti) člen-

Poslovno leto družbe je koledarsko leto.

Uprava mora najkasneje do 31. (enaintridesetega) avgusta vsakega leta pripraviti in predložiti skupščini letno poročilo za preteklo leto.

Nadzorni svet mora letno poročilo obravnavati in svoje poročilo posredovati skupščini najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva, ko mu je bilo letno poročilo predloženo.

50. (petdeseti) člen-

Ob predložitvi letnega poročila mora uprava predložiti skupščini in nadzornemu svetu tudi predlog za delitev dobička v delu, ki ga ni razporedil v rezerve, s predlogom za višino dividende in načinom izplačila.

## **IX. Objave podatkov in poročil družbe ter obveščanje delničarjev**

51. (enainpetdeseti) člen-

Podatki in sporočila družbe, za katere zakon določa dolžnost objave, se objavljajo v Uradnem listu RS, če zakon ne določa drugače, ter v dnevnem tisku. Na enak način se objavljajo tudi drugi podatki in sporočila, za katera predsednika uprave meni, da so pomembni za obveščeno delničarjev in zavarovancev ali če gre za druge informacije izven skupščine.

Družba oglašča v dnevnem časopisu DNEVNIK, glasilu družbe ter v drugih javnih glasilih. Delničarje mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

## **X. Trajanje in prenehanje družbe**

52. (dvainpetdeseti) člen-

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom, ali s sklepom skupščine, ki je sprejet z 90 (devetdeset) % vsega pri sklepanju navzočega osnovnega kapitala.

Likvidacijski upravitelj je član uprave, razen če družba preneha, ker uprava ni delovala več kot leto dni, ali če je družba prenehala na podlagi pravnomočne odločitve sodišča. Drugega likvidacijskega upravitelja lahko določi skupščina s 3/4 (tri četrtinsko) večino pri odločanju navzočega osnovnega kapitala.

## **XI. Prehodne določbe**

53. (triinpetdeseti) člen-



-----  
V skladu s 7 (sedem). odstavkom 25. (petindvajset)člena Zakona o zavarovalništvu, se prva  
člana uprave družbe imenujeta preden pridobita dovoljenje iz 31. (enaintrideset) člena statuta z  
omejitvijo, da morata obravnavano dovoljenje pridobiti pred vpisom družbe v register.-----

54. (štiriinpetdeseti) člen-----

Splošne akte družbe sprejema uprava in se uporabljajo kot akti družbe, če niso v nasprotju s  
tem statutom.-----

Ljubljana, dne 16.12.2015 (šestnajstega decembra dvatisočpetnajst)-----

Lastnoročni podpis notarke in žig:

