



Pokojninska družba A, d.d.

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
tajništvo uprave 01 230 77 21, oddelek zavarovanj 01 230 77 22
e-naslov info@pokojninskad-a.si, www.pokojninskad-a.si

Na podlagi zahteve delničarjev Axor holding d.d., DZS, d.d., Equinox d.d., DNEVNIK, d.d. in Terme Topolšica, d.d. v skladu z določbami 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 44. člena statuta družbe, uprava družbe sklicuje

25. redno sejo skupščine Pokojninske družbe A, d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana, ki bo dne 12.10.2022 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 sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matej Kavčič iz Ljubljane.

Za preštevalki glasov se izvolita Dolores Ivančič in Darja Pečjak.

Skupščini bo prisostvovala vabljená notarka Barbara Andrič Velkavrh.

2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter presežka razpoložljivega kapitala družbe

Predlog sklepa:

- a) Preneseni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2021 in ob upoštevanju sklepa skupščine o uporabi bilančnega dobička z dne 30.05.2022, znaša 2.836.610,00 EUR, se v znesku 2.836.181,40 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda znaša 33,15. Znesek v višini 336,90 EUR ostaja nerazporejen (preneseni dobiček).

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 22.08.2022 (3.931) in se lahko spremenijo glede na spremembo števila lastnih delnic do presečnega datuma za izplačilo dividend.

Družba bo delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani pri KDD na dan 07.10.2022, dividendo izplačala do 14.10.2022.

- b) Rezerve iz dobička, ki po stanju na dan 31.12.2021 znašajo 14.927.082 EUR, se zmanjšajo za del zneska presežka razpoložljivega kapitala družbe v višini 6.673.368,00 EUR in se ta znesek v celoti nameni delničarjem za izplačilo dodatne dividende, kar pomeni znesek v višini 78,00 EUR bruto na eno delnico.

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 22.08.2022 in se lahko spremenijo glede na spremembo števila lastnih delnic do presečnega datuma za izplačilo dividend.

Družba bo delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani pri KDD na dan 07.10.2022, dividendo izplačala do 14.10.2022.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Predlog sklepa:

- a) Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša iz zneska 3.734.226,34 EUR za znesek 164.037,72 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 3.570.188,62 EUR.

- b) Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 3.931 delnic družbe in ki so že v lasti družbe. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital razdeljen na 85.556 navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako PDAR.

- c) Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic po poenostavljenem postopku v skladu s 381. členom ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje vrednosti za delničarje in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe.

- d) Zmanjšanje osnovnega kapitala se v skladu s 3. odstavkom 381. člena ZGD-1 izvede v breme drugih rezerv iz dobička. V skladu s 5. odstavkom 381. člena ZGD-1 se znesek 164.037,72 EUR odvede v kapitalne rezerve družbe.

- e) Skupščina družbe podeljuje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 3.931 lastnih delnic družbe z oznako PDAR in za izpis umakljenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d.

- f) Skupščina na podlagi 1. odstavka 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da uskladi besedilo statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom.

4. Pooblastilo za nakup lastnih delnic

Predlog sklepa:

- a) Skupščina pooblašča upravo družbe, da lahko v obdobju 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice.

- b) Pooblastilo velja za pridobitev največ 8.555 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima (3.931 lastnih delnic), ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala.

- c) Pri pridobivanju delnic nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 50 % knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe. Nakupna cena delnic prav tako ne sme biti višja od 100% knjigovodske vrednosti delnice.

- d) Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta odsvoji za namene, določene s statutom družbe ter zakonom o gospodarskih družbah.

- e) Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je družba pridobila na podlagi tega pooblastila, se mora upoštevati prednostna pravica obstoječih delničarjev.

* * * * *

Predlagatelj sklepov k 1. točki dnevnega reda je uprava, k 2., 3. in 4. točki pa delničarji Axor holding d.d., DZS, d.d., Equinox d.d., DNEVNIK, d.d. in Terme Topolšica, d.d.

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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 5.10.2022.

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 obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Skupščina je sklicana za dne 12.10.2022 ob 13. uri. Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom v skladu z 2. odstavkom 46. člena statuta družbe istega dne ob 14.00 uri. Na novi skupščini se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Ljubljana, 31. avgusta 2022

Uprava Pokojninske družbe A, d.d.