



## **Objava sklepov 25. redne seje skupščine Pokojninske družbe A, d.d.**

Skupščina Pokojninske družbe A, d.d. se je 12. oktobra 2022 sestala na 25. redni seji, ki je bila sklicana na podlagi zahteve delničarjev Axor holding d.d., DZS, d.d., Equinox d.d., DNEVNIK, d.d. in Terme Topolšica.

V nadaljevanju so predstavljeni sklepi skupščine.

### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**

1. 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.

Predsednik skupščine je pojasnil, da je družba dne 3.10.2022 prejela obvestilo Agencije za zavarovalni nadzor, da je družbam Axor holding, upravljanje družb, d.d., Equinox nepremičnine d.d. in Naravno zdravilišče Topolšica d.d. kot neupravičenim imetnikom kvalificiranega deleža v Pokojninski družbi A na podlagi 41. člena ZZavar-1 dne 30.9.2022 izdala odredbo o odsvojitvi delnic in da neupravičeni imetniki delnic niso upravičeni izvrševati pravic iz delnic, ki so jih pridobili v nasprotju z določili ZZavar-1, zato se le te prištevajo glasovalnim pravicam drugih delničarjev v sorazmerju z njihovo udeležbo v vseh glasovalnih pravicah iz delnic Pokojninske družbe A. Na podlagi navedenega je povedal, da se družbam Axor holding, upravljanje družb, d.d., Equinox nepremičnine d.d. in Naravno zdravilišče Topolšica d.d. na podlagi 40. člena ZZavar-1 omejuje glasovalne pravice iz delnic tako, da glasovalne pravice vseh navedenih družb skupaj dosegajo 10 (deset)% minus eno delnico, glasovalne pravice pa se neupravičenim imetnikom omejuje proporcionalno.

**Sklep je bil sprejet. Od 85.556 prisotnih glasov je ZA sklep glasovalo 72.199 glasov oz. 84,39 % oddanih glasov, 13.356 glasov oz. 15,61 % oddanih glasov je glasovalo PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.**

**Delničar Terme Topolšica, d.d. je napovedal izpodbojno tožbo k sprejetemu sklepu.**

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

2. 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.

**Predsednik skupščine je delničarje obvestil, da je družba v povezavi s predlogi delničarjev prejela Odredbo Agencije za zavarovalni nadzor o prepovedi izplačila dobička, katere izrek je v celoti prebral, prav tako pa je dodatno prebral del obrazložitve k drugi točki izreka, iz katere izhaja dodatno opozorilo AZN, ki odsvetuje izplačilo kakršnekoli dodatne dividende.**

**Predsednik skupščine zaradi navedenega predlogov sklepov ni dal na glasovanje, saj bi bili v tem primeru v nasprotju s kogentnimi predpisi.**

**Delničar TALUM d.d. Kidričevo je predlagal nasprotni predlog, ki se glasi:**

**»Družba v letošnjem letu ne deli dodatnih dividend iz naslova bilančnega dobička.«**

**Sklep predlagatelja (TALUM d.d. Kidričevo) je bil sprejet. Od 85.556 prisotnih glasov je ZA sklep glasovalo 68.777 glasov oz. 83,74 % oddanih glasov, 13.356 glasov oz. 16,26 % oddanih glasov je glasovalo PROTI in 3.423 glasov je bilo VZDRŽANIH.**

### **3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic**

3. 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 kapitalske rezerve družbe.
- e) Skupščina družbe podeljuje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 3.931 lastnih delnic družbe z oznako PDAR in za izpis umaknjenih 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.

**Sklep predlagateljev (delničarji Axor holding d.d., DZS, d.d., Equinox d.d., DNEVNIK, d.d. in Terme Topolšica, d.d.) ni bil sprejet. Od 85.556 prisotnih glasov je ZA sklep**



**glasovalo 14.690 glasov oz. 17,17 % oddanih glasov, 70.866 glasov oz. 82,83 % oddanih glasov je glasovalo PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.**

#### **4. Pooblastilo za nakup lastnih delnic**

4. 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 presegati 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.

**Sklep predlagateljev (delničarji Axor holding d.d., DZS, d.d., Equinox d.d., DNEVNIK, d.d. in Terme Topolšica, d.d.) ni bil sprejet. Od 85.556 prisotnih glasov je ZA sklep glasovalo 14.690 glasov oz. 17,17 % oddanih glasov, 70.866 glasov oz. 82,83 % oddanih glasov je glasovalo PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.**

**Skupščina je bila zaključena 12.10.2022 ob 14:45 uri.**

**Po zaključku skupščine je bila napovedana izpodbojna tožba na celotno skupščino s strani delničarja Axor holding d.d..**

**S spoštovanjem,**

**Uprava Pokojninske družbe A, d.d.**