



Pokojninska družba A, d.d.

Na podlagi 44. člena statuta družbe, uprava družbe sklicuje
26. redno sejo skupščine Pokojninske družbe A, d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana,
ki bo dne 31.5.2023 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 odvetnika Mateja Kavčiča iz Ljubljane.
Za preštevalki glasov se izvolita Dolores Ivančič in Darja Pečjak.
Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka Barbara Andrič Velkoverh.

2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2022 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2022, seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta za poslovno leto 2022, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepov:

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2022 znaša 4.630.303 EUR, se uporabi na sledeči način:

- znesek v višini 611.240 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda na delnico znaša 7,0 EUR;
- znesek v višini 1.500.000 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička;
- znesek v višini 2.519.063 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 30.3.2023 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 7.6.2023 (presečni dan), dividendo izplačala dne 3.7.2023.

Dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD za izplačilo dividend je prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (1.6.2023), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (6.6.2023).

Upravi družbe se podeljuje razrešnico za leto 2022.

Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnico za leto 2022.

3. Spremembe statuta

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme spremembo statuta družbe v besedilu, ki je priloga k temu sklepu.

4. Odpoklic in volitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepov:

Skupščina se seznanj z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Mojce Globočnik z dne 30.1.2023, na podlagi katere je Mojci Globočnik z dnem 31.1.2023 prenehal mandat članice nadzornega sveta.

Ugotovi se, da bo z dnem 12.6.2023 Danilu Topleku, Sandiju Svetku, Alešu Markežiču, Deanu Čerinu, Tatjani Čerin in Mojci Novak prenehal mandat člana nadzornega sveta.

Z dnem 12.6.2023 se iz funkcije članov nadzornega sveta odpoklicajo vsi preostali člani nadzornega sveta in sicer Andraž Rangus, Matej Rigelnik, Matija Bitenc in Marko Dražumerič.

Nadzorni svet bo od dne 13.6.2023 štel 10 članov. Izmed teh desetih članov šest članov zastopa interese delničarjev, štirje člani pa zastopajo interese članov pokojninskih skladov.

Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se z dnem 13.6.2023 za mandatno dobo šestih let izvolijo Danijel Lačen, Nevenka Kržan, Sandi Svetek, Marko Dražumerič, Matija Bitenc in Andraž Rangus.

Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese zavarovancev, se z dnem 13. 6. 2023 za mandatno dobo šestih let izvolijo Dean Čerin, Zoran Milošević, Zdravko Sančanin in Anita Stojčevska.

5. Določitev plačila članom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Člani nadzornega sveta za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 650,00 EUR bruto, za predsednika nadzornega sveta pa 750,00 EUR bruto.

Člani komisije nadzornega sveta za udeležbo na seji komisije prejmejo sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 550,00 EUR bruto, za predsednika komisije pa 650,00 EUR bruto.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2023, 2024, 2025, 2026 in 2027

Predlog sklepa:

Za pooblaščenega revizorja se za obdobje petih poslovnih let od 2023 do 2027 imenuje revizijska hiša ERNST & YOUNG d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

7. Poročilo uprave za skupščino o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih lastnih delnic

Skupščina se seznanj s poročilom uprave za skupščino o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih lastnih delnic.

Predlagatelj sklepov k 1. točki dnevnega reda je uprava, k 2., 3. in 7. točki uprava in nadzorni svet ter k 4., 5., in 6. 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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 24.5.2023.

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 obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino, ki je bilo obravnavano na 29. redni in 30. korespondenčni seji nadzornega sveta, je dostopno in brezplačno na vpogled v tajništvo 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 13.00 uro. Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom istega dne ob 14.00 uri. Na novi skupščini se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Ljubljana, 26. aprila 2023

Član uprave

Blaž Hribar

Predsednica uprave

Karmen Dietner