



Pokojninska družba A, d.d.

Na podlagi 33. člena statuta družbe, uprava družbe sklicuje

**27. redno sejo skupščine Pokojninske družbe A, d.d.,
Tivolska cesta 48, Ljubljana,**

ki bo dne 28.5.2024 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 vabljenja notarka Barbara Andrič Velkovrh.

2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2023 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2023, seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta za poslovno leto 2023, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

2.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2023 znaša 5.314.802 EUR, se uporabi na sledeči način:

- znesek v višini 873.200 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda na delnico znaša 10,00 EUR;
- znesek v višini 1.500.000 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička;
- znesek v višini 2.941.602 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 27.3.2024 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 4.6.2024 (presečni dan), dividendo izplačala 5.6.2024.

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 (29.5.2024), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom.

2.2. Upravi družbe se podeljuje razrešnico za leto 2023.

2.3. Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnico za leto 2023.

* * * *

Predlagatelj sklepov k 1. točki dnevnega reda je uprava, k 2. točki pa uprava in nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenca 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 21.5.2024.

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 4. 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 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 2024

Član uprave
Blaž Hribar

Predsednica uprave
Karmen Dietner