



Pokojninska družba A, d.d.

Dopolnitev dnevnega reda 28. redne seje skupščine Pokojninske družbe A, d.d., ki bo potekala dne 28. 5. 2025 s pričetkom ob 13:00 uri v poslovni stavbi EUROCENTRA v Ljubljani, Tivolska cesta 48 (V. nadstropje, sejna soba)

Uprava Pokojninske družbe A, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: »Pokojninska družba A«), vse delničarje obvešča, da je dne 5. 5. 2025 s strani družbe Axor holding, upravljanje družb, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: »družba Axor«), ki je imetnica 9.228 delnic izdajatelja Pokojninska družba A z oznako PDAR, kar predstavlja 10,31 % osnovnega kapitala Pokojninske družbe A, prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda 28. redne skupščine delničarjev Pokojninske družbe A, sklicane za dne 28. 5. 2025.

Uprava Pokojninske družbe A je ugotovila, da je delničar – družba Axor, katerega delež presega dvajsetino osnovnega kapitala družbe, zahtevo za razširitev dnevnega reda 28. redne skupščine Pokojninske družbe A podal pravočasno. Upoštevač prejeto zahtevo delničarja - družbe Axor, uprava Pokojninske družbe A v skladu s določbo 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) dnevni red 28. redne skupščine Pokojninske družbe A dopolnjuje s pravočasno objavo dodatne točke dnevnega reda in predloga sklepov:

Dodatna točka dnevnega reda:

Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Predlogi sklepov:

- Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša iz zneska 3.734.226,34 EUR za znesek 321.315,31 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 3.412.911,03 EUR.
- Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 7.700 lastnih delnic z oznako PDAR, ki predstavljajo 8,6046 % vseh izdanih delnic družbe in ki so v lasti družbe. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 81.787 navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako PDAR.
- Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje vrednosti za delničarje in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe.
- 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 321.315,31 EUR odvede v kapitalske rezerve družbe, tako da te po novem znašajo 512.372,31 EUR.
- Skupščina podeljuje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 7.700 lastnih delnic družbe z oznako PDAR in za izpis umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d.
- Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da uskladi določbe statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom.

Na podlagi navedenega uprava Pokojninske družbe A objavlja čistopis dnevnega reda in predlogov 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 vabljenata notarka Barbara Andrič Velkovrh.

2. Seznaniitev z letnim poročilom za poslovno leto 2024 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2024, seznaniitev s poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta za poslovno leto 2024, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepov:

- 2.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 6.239.225 EUR, se uporabi na sledeči način:
 - znesek v višini 1.056.341 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda na delnico znaša 13,00 EUR;
 - znesek v višini 1.500.000 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička;
 - znesek v višini 3.682.884 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 27. 3. 2025 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. 2025 (presečni dan), dividendo izplačala 5. 6. 2025. 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. 2025), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom.
- 2.2. Upravi družbe se podeljuje razrešnico za leto 2024.
- 2.3. Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnico za leto 2024.

3. 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 seznani 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.

4. Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina pooblašča upravo družbe, da v imenu in za račun družbe, skladno z osmo alineo prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), pridobiva lastne delnice, in sicer z namenom:

- povečanja oziroma ohranjanja števila zavarovancev;
- povečanja premoženja družbe;
- izplačila dividend navadnim delničarjem;
- izplačila poslovne uspešnosti zaposlenim;
- izplačila delniških opcij članom uprave družbe v skladu z opcijskim načrtom, katerega bistvene sestavine kot priloga v gradivu skupščine za to točko dnevnega reda predstavljajo sestavni del tega sklepa;
- nadaljnje prodaje članom uprave oziroma z njima povezanim osebam po predhodni odobritvi nadzornega sveta.

Nakupna cena za te namene pridobljenih delnic ne sme biti višja od zadnje revidirane knjigovodske vrednosti, upoštevana vrednost pri odsvajanju delnic oziroma prodajna cena pa ne nižja od povprečne ponderirane nakupne cene lastnih delnic.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

Družba lahko za namene iz tega sklepa pridobi le toliko lastnih delnic, da njihov skupni delež z drugimi delnicami, ki jih družba že ima, ne presega deset odstotkov osnovnega kapitala.

Predkupna pravica iz 9. člena statuta družbe ne velja za primer pridobivanja in odsvajanja lastnih delnic družbe. Prednostna pravica delničarjev se pri odsvajanju lastnih delnic iz razloga doseganja s tem sklepom določenih namenov izključi pod pogojem, da odsvojitev lastnih delnic vnaprej odobri nadzorni svet družbe.

Upravi družbe se podeli pooblastilo za umik lastnih delnic, ki so pridobljene v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 na podlagi tega sklepa, brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. V tem primeru nadzorni svet družbe besedilo statuta družbe uskladi z veljavno sprejeto odločitvijo uprave družbe o umiku lastnih delnic.

Uprava mora na prvi naslednji seji skupščine po datumu pridobitve oziroma odsvojitve poročati skladno s tretjim odstavkom 247. člena Zakona o gospodarskih družbah.

5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic

Predlogi sklepov:

- 5.1. Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša iz zneska 3.734.226,34 EUR za znesek 321.315,31 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 3.412.911,03 EUR.
- 5.2. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 7.700 lastnih delnic z oznako PDAR, ki predstavljajo 8,6046 % vseh izdanih delnic družbe in ki so v lasti družbe. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 81.787 navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako PDAR.
- 5.3. Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje vrednosti za delničarje in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe.
- 5.4. 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 321.315,31 EUR odvede v kapitalske rezerve družbe, tako da te po novem znašajo 512.372,31 EUR.
- 5.5. Skupščina podeljuje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 7.700 lastnih delnic družbe z oznako PDAR in za izpis umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d.
- 5.6. Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da uskladi določbe statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom.

* * * * *

Gradivo za predlagano novo točko dnevnega reda 28. redne skupščine Pokojninske družbe A z obrazložitvijo in prilogami je delničarjem skladno s določbo 297.a člena ZGD-1 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.