Pokojninska družba A, d.d.

Na podlagi zahteve delničarjev Axor holding d.d. in EQUINOX d.d. v skladu z določbami 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena statuta družbe, uprava družbe sklicuje

31. redno sejo skupščine Pokojninske družbe A, d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana, ki bo dne 8. 12. 2026 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 vabljena notarka Barbara Andrič Velkovrh.

2. Sprememba statuta družbe Pokojninska družba A, d.d. (prenos delnic – 8. člen statuta)

Predlog sklepov:
2.1. 8. (osmi) člen statuta družbe Pokojninska družba A, d.d. z naslovom »Prenos delnic« se dopolni z novim četrtim odstavkom, ki se glasi: »Za prenos vrednostnih papirjev na podlagi uspešne prevzemne ponudbe na prevzemnika ali na osebo, na katero se vrednostni papirji prenesejo po njegovem nalogu, ne učinkujejo omejitve prenosa vrednostnih papirjev ciljne družbe, določene v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena ter v četrtem odstavku 9. (devetega) člena tega statuta.«

2.2. Prvi, drugi in tretji odstavek 8. (osmega) člena statuta ter vse ostale določbe statuta ostanejo nespremenjeni.

2.3. Sprememba statuta iz tega sklepa začne veljati z dnem vpisa v sodni register. Skupščina pooblašča upravo družbe Pokojninska družba A, d.d., da poda predlog za vpis spremembe statuta v sodni register, nadzorni svet družbe Pokojninska družba A, d.d. pa, da izdela prečiščeno besedilo statuta, ki upošteva spremembo iz tega sklepa.

* * * *

Predlagatelj sklepov k 1. točki dnevnega reda je uprava, k 2. točki pa delničarja Axor holding d.d. in EQUINOX d.d.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci 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 1. 12. 2026.

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 8. 12. 2026 ob 13. uri. Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom v skladu z 2. odstavkom 35. člena statuta družbe istega dne ob 14.00 uri. Na novi skupščini se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Ljubljana, 5. novembra 2026

Uprava Pokojninske družbe A, d.d.