



# Pokojninska družba A, d.d.

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana  
tel: 01 230 77 21, faks: 01 230 77 55, e-pošta info@pokojninskad-a.si

Na podlagi 44. člena statuta družbe uprava družbe sklicuje

**18. redno sejo skupščine Pokojninske družbe A, d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana, ki bo dne 17. maja 2017 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 sklepov:

- Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matej Kavčič iz Ljubljane.
- Za preštevalki glasov se izvolita Dolores Ivančič in Darja Pečjak Vilar.
- Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka Nada Kumar.

### 2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2016 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2016, seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora, seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta za poslovno leto 2016, sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepov:

- Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2016 znaša 3.469.527 EUR, se v višini 1.500.000 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička, v višini 1.969.527 EUR pa ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
- Upravi družbe se podeljuje razrešnica za leto 2016.
- Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za leto 2016.

### 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za obdobje treh poslovnih let od 2017 do 2019 na predlog nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Za pooblaščenega revizorja se za obdobje treh poslovnih let od 2017 do 2019 imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.

### 4. Imenovanje pooblaščenega aktuarja za obdobje treh poslovnih let od 2017 do 2019 na predlog nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Za pooblaščenega aktuarja se za obdobje treh poslovnih let od 2017 do 2019 imenuje g. Liljan Belšak, Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor.

### 5. Volitve članov nadzornega sveta za novi mandat.

Predlog sklepov:

- Nadzorni svet od dne 12.6.2017 dalje šteje dvanajst članov, od katerih osem članov zastopa interese delničarjev, štirje člani pa interese zavarovancev.
- Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, se na predlog nadzornega sveta z dnem 12.6.2017 za mandatno dobo šestih let izvolijo: Samo Roš, Danilo Toplek, Sandi Svetek, Mojca Globočnik in Aleš Markežič.
- Za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese zavarovancev, se z dnem 12.6.2017 za mandatno dobo šestih let izvolijo trije kandidati po seznamu, izdelanem po zaporedju prispelih predlogov.

Predlagatelj sklepov k 1. točki dnevnega reda je uprava, k 2. točki uprava in nadzorni svet, k 3., 4. in 5. točki nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno 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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 13. maja 2017.

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.

Gradivo za skupščino, ki je bilo obravnavano na 16. redni 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, 13. aprila 2017

Uprava Pokojninske družbe A, d.d.

 Pokojninska družba A, d.d.

## Poziv zavarovancem

Skladno s 337. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in 35. členom Statuta družbe pozivamo zavarovance Pokojninske družbe A, d.d. naj predložijo imena kandidatov za člane nadzornega sveta družbe, ki zastopajo interese zavarovancev. Skupščina družbe bo skladno s statutom družbe izmed predlaganih kandidatov izvolila 3 člane nadzornega sveta družbe. Rok predložitve imen kandidatov je 8 dni, od dneva objave, v pisni obliki na sedež družbe.

Ljubljana, 13. aprila 2017

Uprava Pokojninske družbe A, d.d.