



Pokojninska družba A, d.d.

**Dopolnitev dnevnega reda 27. redne seje skupščine Pokojninske družbe A, d.d., ki bo potekala dne 28. 5. 2024 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 6. 5. 2024 s strani družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: »družba Petrol«), ki je imetnica 13.634 delnic izdajatelja Pokojninska družba A, d.d. z oznako PDAR, kar predstavlja 15,24 % osnovnega kapitala družbe, prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda 27. redne skupščine delničarjev Pokojninske družbe A, sklicane za dne 28. 5. 2024.

Uprava Pokojninske družbe A je ugotovila, da je delničar – družba Petrol, katerega delež presega dvajsetino osnovnega kapitala družbe, zahtevo za razširitev dnevnega reda 27. redne skupščine Pokojninske družbe A podal pravočasno. Upoštevajoč prejeto zahtevo delničarja - družbe Petrol, uprava Pokojninske družbe A v skladu z določbo 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) dnevni red 27. redne skupščine Pokojninske družbe A dopolnjuje s pravočasno objavo dodatne točke dnevnega reda in predloga sklepov:

**Dodatna točka dnevnega reda:**

**Odpoklic člana nadzornega sveta Matije Bitenca in izvolitev novega člana nadzornega sveta Draga Kavška**

Predlogi sklepov:

- i) Z dnem 28. 5. 2024 se z mesta člana nadzornega sveta družbe Pokojninska družba A, d.d., ki zastopa interese delničarjev, odpokliče Matijo Bitenca, ki je bil izvoljen na 26. redni seji skupščine družbe dne 31. 5. 2023.
- ii) Z dnem 29. 5. 2024 se za člana nadzornega sveta družbe Pokojninska družba A, d.d., ki zastopa interese delničarjev, za mandatno dobo 6 (šestih) let izvoli Drago Kavšek.

Na podlagi navedenega ter upoštevajoč predlog delničarja – družbe Petrol, da se predlagana dodatna točka dnevnega reda 27. redne seje skupščine Pokojninske družbe A obravnava pred drugimi vsebinskimi točkami iz sklica 27. redne seje skupščine Pokojninske družbe A, 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 vabljená notarka Barbara Andrič Velkovrh.

**2. Odpoklic člana nadzornega sveta Matije Bitenca in izvolitev novega člana nadzornega sveta Draga Kavška**

Predlog sklepov:

- 2.1. Z dnem 28. 5. 2024 se z mesta člana nadzornega sveta družbe Pokojninska družba A, d.d., ki zastopa interese delničarjev, odpokliče Matijo Bitenca, ki je bil izvoljen na 26. redni seji skupščine družbe dne 31. 5. 2023.
- 2.2. Z dnem 29. 5. 2024 se za člana nadzornega sveta družbe Pokojninska družba A, d.d., ki zastopa interese delničarjev, za mandatno dobo 6 (šestih) let izvoli Drago Kavšek.

**3. 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 sklepov:

- 3.1 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.

- 3.2 Upravi družbe se podeljuje razrešnico za leto 2023.

- 3.3 Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnico za leto 2023.

\* \* \* \* \*

Gradivo za predlagano novo točko dnevnega reda 27. redne skupščine Pokojninske družbe A z obrazložitvijo in prilogami je delničarjem skladno z 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.