



Pokojninska družba A, d.d.

Na podlagi 33. člena statuta družbe, uprava družbe sklicuje

28. redno sejo skupščine Pokojninske družbe A, d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana,
ki bo dne 28. 5. 2025 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 vabljen notarka Barbara Andrič Velkovrh.

2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2024 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2024, seznanitev 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 odsvojitve 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 nadaljnjega 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.

* * * *

Predlagatelj sklepov k 1. in 3. točki dnevnega reda je uprava, k 2. in 4. točki pa uprava in nadzorni svet. 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 21. 5. 2025.

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. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste prijave, ki bodo pravočasno prispele v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.d. in jih bo slednja pred tem prejela po posredniški verigi.

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 je dostopno in brezplačno in vpogled vsem delničarjem 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.