



Pokojninska družba A, d.d.

Na podlagi 33. člena statuta družbe, uprava družbe sklicuje
29. redno sejo skupščine Pokojninske družbe A, d.d.,
Tivolska cesta 48, Ljubljana, ki bo dne 12.8.2025 ob 13.00 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 vabljenata notarka Barbara Andrič Velkovrh.

2. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in sprememba 5. člena Statuta

Predlog sklepov:

2.1.

Osnovni kapital Pokojninske družbe A, d.d. se iz 3.734.226,34 EUR poveča za 6.265.773,66 EUR, tako, da po povečanju znaša 10.000.000,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede nominalno s preoblikovanjem postavk lastnega kapitala v osnovni kapital v breme drugih rezerv iz dobička, ki v zadnji letni bilanci stanja na dan 31.12.2024 znašajo 19.269.521,08 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede brez izdaje novih delnic, tako da je po izvedenem povečanju osnovni kapital v višini 10.000.000,00 EUR razdeljen na 89.487 navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime. Povečanje osnovnega kapitala učinkuje z dnem vpisa povečanja v sodni register.

2.2.

Spremeni se prvi stavek 5. člena statuta, ki se glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 10.000.000,00 EUR ter je razdeljen na 89.487 delnic.«

3. Določitev skrajšane firme in sprememba 1. člena Statuta

Predlog sklepov:

3.1.

Družba pri svojem poslovanju lahko uporablja skrajšano firmo, ki se glasi: PDA d.d.

3.2.

Doda se nov drugi odstavek 1. člena statuta, ki se glasi:

»Skrajšana firma družbe je: PDA d.d.«

Dosedanji drugi in tretji odstavek 1. člena postaneta nov tretji in četrti odstavek 1. člena.

* * * *

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

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenici 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 5.8.2025.

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 dosega 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). Nasprotni 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 10. 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, 10. julij 2025

Uprava Pokojninske družbe A, d.d.