



Pokojninska družba A, d.d.

Na podlagi 33. člena statuta družbe, uprava družbe sklicuje
30. redno sejo skupščine Pokojninske družbe A, d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana,
ki bo dne 25. 5. 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 vabljená notarka Barbara Andrič Velkoverh.

2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2025 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2025, seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta za poslovno leto 2025, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

2.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2025 znaša 7.107.942 EUR, se uporabi na sledeči način:

- znesek v višini 1.252.818 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda na delnico znaša 14,00 EUR;
- znesek v višini 1.500.000 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička;
- znesek v višini 4.355.124 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 31. 12. 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. 2026 (presečni dan), dividendo izplačala 5. 6. 2026.

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 (26. 5. 2026), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom.

2.2. Upravi družbe se podeljuje razrešnico za leto 2025.

2.3. Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnico za leto 2025.

3. Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

Pooblastilo skupščine upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic v skladu z osmo alineo prvega odstavka 247. člena ZGD-1, ki je bilo podano s sklepom skupščine družbe dne 28. 5. 2025, se dopolni tako, da lahko uprava, poleg namenov iz navedenega pooblastila (in upoštevajoč ostale pogoje navedenega pooblastila), pridobiva in odsvaja lastne delnice tudi z namenom izplačila delniških opcij članom uprave družbe v skladu z novim opcijskim načrtom z dne 24. 9. 2025, katerega bistvene sestavine kot priloga predstavljajo sestavni del tega sklepa, kot izhaja iz gradiva za to točko dnevnega reda. Uprava lahko za namen, določen v tem sklepu, odsvoji tudi lastne delnice, ki so bile pridobljene v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 na podlagi sklepa skupščine družbe z dne 16. 12. 2015 in skupščina v tem smislu dopolnjuje navedeni sklep.

4. 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 seznaní 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.

5. Določitev plačila članom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Člani nadzornega sveta za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 715,00 EUR bruto, za predsednika nadzornega sveta pa 825,00 EUR bruto.

Člani komisij nadzornega sveta za udeležbo na seji prejmejo sejnino, ki za posameznega člana znaša 605,00 EUR bruto, za predsednika pa 715,00 EUR bruto.

* * * *

Predlagatelj sklepov k 1. in 4. točki dnevnega reda je uprava, predlagatelj sklepov k 2. in 3. točki sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa k 5. točki je nadzorni svet. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenca 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 18. 5. 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. 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 dosegaajo 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 13. redni seji nadzornega sveta, je dostopno in brezplačno na vpogled v tajništvu 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, 21. aprila 2026

Uprava Pokojninske družbe A, d.d.