



Pokojninska družba A, d.d.
Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
Tel: 01 230 77 21, fax: 01 230 77 55, e-mail: info@pokojninskad-a.si

Na podlagi 44. člena statuta družbe uprava družbe sklicuje

11. redno sejo skupščine Pokojninske družbe A, d.d.,

ki bo dne **11. maja 2011 ob 13. uri** v poslovni stavbi EUROCENTRA v Ljubljani,
Tivolska cesta 48, V. nadstropje, sejna soba Factor banke

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Predstavitve notarja in ugotovitev sklepčnosti

2. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Izvolijo se predlagani organi skupščine.

3. Seznanitev z letnim poročilom, sklepanje o uporabi bilančnega dobička, poročilo notranje revizije za leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepov:

- Skupščina se je seznanila s Poročilom o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v preteklem poslovnem letu, ki ga je skladno z 282. členom ZGD predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2010.
- Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2010 znaša 5.141.189,00 EUR in ostane nerazporejen.
- Na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta Pokojninske družbe A, d.d., Ljubljana, skupščina sprejme poročilo notranje revizije za leto 2010 v predloženem besedilu.
- Upravi in nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za leto 2010.
- Skupščina se je seznanila s prejemi članov organov vodenja in nadzora.

4. Sklepanje o spremembah in dopolnitvah statuta družbe

Predlog sklepa:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe Pokojninska družba A, d.d. po predlogu, ki je sestavni del tega sklepa.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2011 na predlog nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za pooblaščenega revizorja za leto 2011 se imenuje revizijska hiša Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

6. Imenovanje pooblaščenega aktuarja za leto 2011 na predlog nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za pooblaščenega aktuarja za leto 2011 se imenuje Liljan Belšak, Cankarjeva ulica 3, Maribor.

7. Volitve članov nadzornega sveta

Predlog sklepov:

- Za člana nadzornega sveta, predstavnika lastnikov, se na predlog nadzornega sveta za mandat do izteka mandata nadzornega sveta izvolita Dean Čerin in Vera Mihatovič.
- Za člana nadzornega sveta, predstavnika zavarovancev, se za mandat do izteka mandata nadzornega sveta izvoli kandidat po seznamu, izdelanem po zaporedju prispelih predlogov.

Predlagatelj sklepov k 2. točki dnevnega reda je uprava, k 3., 4. točki uprava in nadzorni svet, k 5., 6. in 7. točki pa nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in 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 7. maja 2011.

Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini vsaj tri dni 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 tega zakona.


Gradivo za skupščino, ki je bilo obravnavano na 5. 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. uro. Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom istega dne ob 14. uri. Na novi skupščini se veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

V Ljubljani, 8. 4. 2011

Članica uprave
Karmen Dietner

Predsednik uprave
Peter Filipič

 Pokojninska družba A, d.d.

Poziv zavarovancem

Skladno s 346. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in 35. členom Statuta družbe pozivamo zavarovance Pokojninske družbe A, d.d. naj predlagajo kandidate za člana nadzornega sveta družbe, predstavnika zavarovancev. Skupščina družbe bo skladno s statutom družbe izmed predlaganih kandidatov izvolila enega člana nadzornega sveta družbe.

Rok predložitve imen kandidatov je 8 dni od dneva objave, v pisni obliki na sedež družbe.

Ljubljana, 8. 4. 2011

Uprava Pokojninske družbe A, d.d.