



Pokojninska družba A, d.d.

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana
Tel: 01 230 77 22, fax: 01 230 77 55, e-mail: info@pokojninskad-a.si

Na podlagi 44. člena statuta družbe uprava družbe sklicuje

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

ki bo **v četrtek, 20.5.2010 ob 13.00 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 2009 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 potrdilo letno poročilo za leto 2009.
- Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009 znaša 3.899.576 EUR in ostane nerazporejen.
- Na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta Pokojninske družbe A, d.d., Ljubljana, skupščina sprejme poročilo notranje revizije za leto 2009 v predloženem besedilu.
- Upravi in nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za leto 2009.
- Skupščina se je seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2010 na predlog nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Za pooblaščenega revizorja za leto 2010 se imenuje revizijska hiša Ernst & Young, d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana

5. Imenovanje pooblaščenega aktuarja za leto 2010 na predlog nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Za pooblaščenega aktuarja za leto 2010 se imenuje Liljan Belšak, Mlinska ulica 30, Maribor.

6. Volitve nadomestnih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da za nadomestna člana nadzornega sveta imenuje Janeza Živka in Mirka Pavšiča.

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

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno 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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 16.05.2010.

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.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi skica 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 skica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo 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 skica 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 je enako gradivu obravnavanemu na 3. redni seji nadzornega sveta in 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. V skladu s 4. odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic objavi tudi na spletnih straneh družbe www.pokojninskad-a.si

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.

V Ljubljani, 19. 4. 2010

Članica uprave
Karmen Diethner

Predsednik uprave
Peter Filipič