



NOTAR DR. BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
☎ 01 43-96-370, e-pošta: tajnistvo@notar-podgorsek.si

opr. št.: SV 970/2025

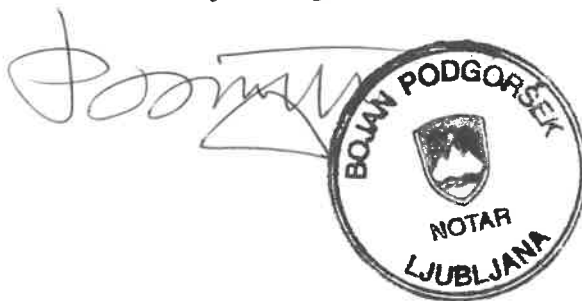
NOTARSKO POTRDILO

Notar potrjujem, da se priloženo besedilo statuta družbe **KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d.**, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, matična številka 5986010000 (pet-devet-osem-šest-nič-ena-nič-nič-nič-nič), ujema s sklepom o spremembi statuta, ki je bil sprejet na skupščini družbe dne 22.8.2025 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočpetindvajset) pri točki 10. sklepa, ki je potrjen v notarskem zapisniku opr. št. SV 969/2025, z dne 22.8.2025 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočpetindvajset).-----

Izvirnik tega notarskega potrdila s priloženim prečiščenim besedilom hrani notar. Predlogu za vpis spremembe družbenika v sodni register se priloži v elektronsko obliko pretvorjeni izvirnik. Družbi se izdajo overjeni prepisi. -----

Ljubljana, dne 22.8.2025 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočpetindvajset)-----

Notar dr. Bojan Podgoršek





REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva ulica 20–25, 1000 Ljubljana

T: +386 1 478 1000

F: +386 1 478 1607

E: gp.gs@gov.si

<http://www.vlada.si/>

Številka: 47607-31/2022/36 -----
Datum: 21.8.2025 (enaindvajsetega avgusta dvatisočpetindvajset) -----

Na podlagi 51. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14 in 140/22) je Vlada Republike Slovenije, ki skladno z navedenim členom opravlja naloge skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., skladno z določbo 329. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-10, 75/23 in 102/24) na 164. redni seji dne 21.8.2025 (enaindvajsetega avgusta dvatisočpetindvajset) pod točko 7.2 sprejela -----

– STATUT KAPITALSKE DRUŽBE POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d. d. –

– I. UVODNE UGOTOVITVE –

– 1. (prvi) člen –

Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., ki je s konstituiranjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) deloval kot njegova notranja organizacijska enota, je bil dne 18.12.1996 (osemnajstega decembra tisočdevetstošestindevetdeset) (vpis v sodni register) na podlagi 36. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-B) ustanovljen kot samostojna pravna oseba, z namenom ustvarjanja dodatnih sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. ---

Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 60. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljnjem besedilu: ZJS) se je z dnem uveljavitve ZJS Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., preimenoval v **KAPITALSKO DRUŽBO POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d. d.** (v nadaljnjem besedilu: **KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.**). ---

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. je na podlagi določil ZPIZ-1 postala upravljavka Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije. ---

– 2. (drugi) člen –

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. posluje kot delniška družba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljnjem besedilu: ZGD-1). Delovanje in naloge KAPITALSKE DRUŽBE, d. d. so urejene tudi z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljnjem besedilu: ZSDH-1) in Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2). -----

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. na podlagi določil ZPIZ-2 v svojem imenu in za račun zavarovancev upravlja Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije.

II. SPLOŠNE DOLOČBE

3. (tretji) člen

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. je ustanovljena za nedoločen čas.

4. (četrti) člen

Ustanovitelj in edini delničar KAPITALSKE DRUŽBE, d. d. je Republika Slovenija. KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. je samostojna pravna oseba.

III. FIRMA IN SEDEŽ KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.

5. (peti) člen

Kapitalska družba, d. d. posluje pod imenom: KAPITALSKA DRUŽBA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d. d.

Kapitalska družba, d. d. posluje pod skrajšanim imenom: KAPITALSKA DRUŽBA, d. d.

V angleškem jeziku se ime firme glasi: Pension Fund Management.

Sedež KAPITALSKE DRUŽBE, d. d. je v Ljubljani.

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. ima svoj zaščitni znak in stampiljko, ki vsebuje ime in sedež. Obliko in uporabo zaščitnega znaka in stampiljke določi uprava KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.

IV. OSNOVNI KAPITAL

6. (šesti) člen

Osnovni kapital KAPITALSKE DRUŽBE, d. d. sestavljajo:

- delnice, deleži in kupnina iz prodaje podjetij na podlagi predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij;
- premoženje, vrnjeno po 247. in 248. členu ZPIZ.

Vsa vplačila delničarja po ustanovitvi družbe (naknadna vplačila) se uporabijo za kapitalske rezerve družbe.

7. (sedmi) člen

Osnovni kapital KAPITALSKE DRUŽBE, d. d. znaša 364.809.523,15 (tristoštiriinšestdesetmilijonov-osemstodevettisočpetstotriindvajset 15/100) EUR.



Osnovni kapital je razdeljen na 874.235 (osemstoštiriinsedemdesettisočdvestopetintrideset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu.

Delnice se izdajo v nematerializirani obliki.

Republika Slovenija kot edini ustanovitelj KAPITALSKE DRUŽBE, d. d. prevzame vse delnice.

8. (osmi) člen

Osnovni kapital iz prejšnjega člena je v celoti vplačan.

V. DEJAVNOST KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.

9. (deveti) člen

V skladu z namenom KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. opravlja naslednje dejavnosti po standardni klasifikaciji:

58.110 Izdajanje knjig

58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme

58.290 Drugo izdajanje programske opreme

62.100 Računalniško programiranje

62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov

62.900 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti

63.910 Dejavnosti spletnih iskalnikov

64.210 Dejavnost holdingov

64.220 Dejavnost prehodnih struktur financiranja

64.310 Dejavnost investicijskih skladov denarnih in nedenarnih trgov

64.990 Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n.

65.300 Dejavnost pokojninskih skladov

66.290 Pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade, d. n.

68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami

68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

70.100 Dejavnost uprav podjetij

70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.

85.690 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.

Družba sme brez vpisa v sodni register opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje v tem členu statuta navedenih dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti, razen tistih poslov, za opravljanje katerih zakon določa posebne pogoje oziroma je za njihovo opravljanje po zakonu potrebno pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa ali organizacije.



-----VI. UPRAVLJANJE IN VODENJE KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.-----

-----10. (deseti) člen-----

KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. ima skupščino, nadzorni svet in upravo.

-----1. Skupščina-----

-----11. (enajsti) člen-----

Skupščina odloča o temeljnih zadevah družbe, opredeljenih v ZGD-1 in ZSDH-1.

-----2. Nadzorni svet-----

-----12. (dvanajsti) člen-----

Nadzorni svet KAPITALSKE DRUŽBE, d. d. ima šest članov, ki jih imenuje skupščina družbe, in sicer tri člane na predlog SDH, dva člane na predlog zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države ter enega člana na predlog sindikalne zveze oziroma konfederacije, reprezentativne za območje države.

Če posamezna interesna skupina iz prejšnjega odstavka ne oblikuje predloga za imenovanje članov nadzornega sveta na način, kot je opredeljen v naslednjih treh odstavkih, odloča o imenovanju manjkajočih članov nadzornega sveta skupščina družbe po lastni presoji.

Predlog kandidatov predstavnikov SDH oblikuje uprava SDH in o izbiri obvesti nadzorni svet.

Predlog kandidatov predstavnikov upokojencev oblikujejo zveze oziroma organizacije upokojencev na ravni države in o izbiri obvestijo nadzorni svet.

Predlog kandidata predstavnika sindikatov izvolijo predstavniki (elektorji) reprezentativnih zvez oziroma konfederacij na državni ravni in o izbiri obvestijo nadzorni svet. Vsaka reprezentativna zveza oziroma konfederacija ima toliko predstavnikov, kolikor je v njej združenih reprezentativnih sindikatov. Poleg predstavnikov iz prejšnjega stavka izvoli zveza oziroma konfederacija še po enega predstavnika na vsakih deset tisoč članov. Tehnično podpora pri postopku oblikovanja predloga kandidata predstavnika sindikatov, ki ga izvolijo elektorji, kar med drugim vključuje obveščanje reprezentativnih sindikatov o razpisu postopka, ugotavljanje izida in ostala potrebna opravila, zagotavlja družba.

Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani.

-----13. (trinajsti) člen-----

Nadzorni svet nadzira zakonitost dela in finančno poslovanje KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., pri čemer zlasti:

1. nadzoruje vodenje poslov KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.;
2. preveri letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter zavzame stališče do revizijskega poročila, o čemer sestavi pisno poročilo za skupščino;
3. potrjuje letno poročilo;
4. daje mnenje o povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala;
5. imenuje predsednika in člane uprave ter odloča o odpoklicu uprave KAPITALSKE DRUŽBE, d. d.;



6. daje soglasje k pogodbi o zaposlitvi s predsednikom in člani uprave KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta;
7. podeljuje prokuro;
8. ima druge pristojnosti v skladu z zakonom in tem statutom.

14. (štirinajsti) člen

Uprava mora pridobiti soglasje nadzornega sveta za:

1. pridobitev, odtujitev ali obremenitev nepremičnin, če vrednost posameznega posla presega odstotek osnovnega kapitala KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., ki ga določi nadzorni svet;
2. nakup, prodajo ali zastavo vrednostnih papirjev vseh vrst ter poslovnih deležev družb z omejeno odgovornostjo, če vrednost posameznega posla presega odstotek osnovnega kapitala KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., ki ga določi nadzorni svet;
3. dajanje poročstva, garancije ali podobnega jamstva, če vrednost posameznega posla presega odstotek osnovnega kapitala KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., ki ga določi nadzorni svet;
4. dajanje posojil in najemanje dolgoročnih kreditov, če vrednost posameznega posla presega odstotek osnovnega kapitala KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., ki ga določi nadzorni svet;
5. najemanje kratkoročnih kreditov, če vrednost posameznega posla presega odstotek osnovnega kapitala KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., ki ga določi nadzorni svet;
6. sprejem letnega poslovno-finančnega načrta;
7. izvršitev nakupnih ali prodajnih opcij iz (opcijskih) pogodb, če vrednost posameznega posla presega odstotek osnovnega kapitala KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., ki ga določi nadzorni svet;
8. sprejem strategije družbe;
9. sprejem naložbene politike družbe, upošteva strategijo družbe in letni poslovno-finančni načrt.

Poleg primerov iz prejšnjega odstavka lahko nadzorni svet s posamičnim sklepom določi, da se sme določene vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem.

15. (petnajsti) člen

Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, sejin in povračila materialnih in drugih stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu.

Bruto višino plačila za opravljanje funkcije, sejnine in višino povračil materialnih in drugih stroškov za predsednika nadzornega sveta, namestnika nadzornega sveta in člane nadzornega sveta določi skupščina.

Če nadzorni svet imenuje komisije, so člani komisij nadzornega sveta upravičeni do doplačila plačil za opravljanje funkcije, sejin in povračila materialnih in drugih stroškov, v višini, kot jih določi skupščina.

3. Uprava

16. (šestnajsti) člen

Poslovodni organ KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., je uprava, ki ima najmanj dva in največ tri člane. Člane uprave na podlagi javnega razpisa imenuje nadzorni svet. Od članov uprave se en član imenuje za predsednika uprave.

Mandat članov uprave traja štiri leta in so lahko ponovno imenovani.



Kršitev statuta KAPITALSKE DRUŽBE, d. d., ki ima naravo hujše kršitve obveznosti, lahko predstavlja krivdni razlog odpoklica.

KAPITALSKO DRUŽBO, d. d., zastopajo člani uprave samostojno in neomejeno.

Podrobnejša pravila o odločanju, zastopanju in načinu dela uprave določa poslovnik o delu uprave, ki ga sprejme uprava.

VII. OBVEŠČANJE

17. (sedemnajsti) člen

Družba zagotavlja obveščanje delničarja in druge zainteresirane javnosti z javnimi objavami, skladno z veljavnimi predpisi ter na svoji spletni strani.

Če obstaja dolžnost objave posameznih podatkov ali sporočil družbe, se ti/ta objavijo na način, določen z vsakokrat veljavnimi predpisi.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. (osemnajsti) člen

Ta statut začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., notarsko potrdilo opr. št. SV 504/18 z dne 14.6.2018 (štirinajstega junija dvatisoč-osemnajst).

