

Na podlagi statuta in Poslovnika skupščine uprava Sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP) sklicuje **43./6. sejo** skupščine, ki bo

**13. 6. 2024 ob 10:00 uri**

**na OBMOČNI OBRTNO PODJETNIŠKI ZBORNICI LJUBLJANA VIČ (velika predavalnica 1. nadstropje), Tržaška c. 207, 1000 Ljubljana**

**z naslednjim dnevnim redom:**

**1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti**

- Sejo skupščine odpre uprava
- Neformalna ugotovitev sklepčnosti
- Seji bo prisostvoval tudi vabljeni notar.

**2. Izvolitev predsednika skupščine**

Predlog sklepa:

»Na predlog uprave SOP se za predsednika 43./6. seje skupščine SOP izvoli.....«

**3. Izvolitev verifikacijske komisije za ugotovitev sklepčnosti (11. člen Poslovnika skupščine) in preštevanje glasov**

Predlog sklepa:

»V verifikacijsko komisijo za ugotovitev sklepčnosti in preštevanje glasov se izvoli: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ .«

**4. Poročilo o realizaciji sklepov**

**5. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom**

Predlog sklepa:

»Skupščina SOP se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2023.«

**6. Seznanitev z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom**

Predlog sklepa:

»Skupščina SOP se seznani z revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za leto 2023.«

**7. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu SOP**

Predlogi sklepov:

**S K L E P 1:**

»Skupščina sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 kot sledi:

Čisti dobiček iz sredstev kapitala v višini 169.976,80 EUR ostane kot nerazporejeni dobiček.«

**S K L E P 2:**

»Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2023.«

**S K L E P 3:**

»Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2023.«

**8. Izplačilo dodatka zavarovancem VZA, (Poklicnega pokojninskega zavarovanja) in upokojenim članom VZA, (Poklicnih pokojninskih zavarovanj) zavarovanj**

Predlog sklepa:

»Skupščina predlaga izplačilo enkratnega dodatka zavarovancem Poklicnega pokojninskega zavarovanja v višini 3 mio EUR. Aktivnim, kapitaliziranim in članom upokojenim po 31. 05. 2019, se izplača 20 % večji delež, kot jim pripada glede na MR. Izplačilo se izvrši na stanje na dan 31. 05. 2024 na način, da se 3 mio EUR razdeli članom v deležu, ki ga imajo v vsoti vseh matematičnih rezervacij (upokojenci) in evidenčnih stanj polic (aktivni člani), v skladu z metodo opisano pod 3. točko obrazložitve. Upokojemcem se dodatek izplača k pokojnini, aktivnim članom se pripiše k evidenčnemu stanju police. Sklep se izvrši do 31. 08. 2024.«

**9. Povečanje pokojnin – dopolnitev dnevnega reda seje skupščine SOP na zahtevo g. Može Antona**

Gradivo: Povečanje pokojnin za 15 % - dopolnitev dnevnega reda na zahtevo člana skupščine g. Antona Možeta

Predlog sklepa g. Može Antona:

»Upokojenim članom SOP se poveča pokojnina za 15%. Vse nadaljnje pokojnine se povečajo najmanj za osnovne življenjske potrebščine. Sklep velja od 1.6.2024.«

**10. Postopek stabilizacije lastništva AVRIO zavarovalnice, d. d.**

Predlog sklepa:

»Skupščina sprejme sklep, da se naložbo v Zavarovalnico v nominalni vrednosti 10 mio EUR, ki je v sredstvih matematičnih rezervacij Poklicnega pokojninskega zavarovanja, prenese med sredstva kapitala in se temu ustrezno spremenijo postavke kapitala Sklada glede na način prenosa naložbe. Prenos se izvrši na način, ki je najbolj optimalen za višino matematičnih rezervacij Poklicnih pokojninskih zavarovanj. Za vse odločitve, povezane s prenosom lastništva naložbe v Zavarovalnico iz matematičnih rezervacij na kapital, je pristojna uprava s soglasjem nadzornega sveta.«

**11. Sejnine organov SOP**

Predlog sklepa:

**SKLEP 1:**

»Sejnine skupščine SOP so:

Članom skupščine se za udeležbo na seji skupščine izplača sejnina v višini 262,50 EUR neto, predsedniku skupščine pa 525,00 EUR neto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 50 % sejnine iz prejšnjega stavka.

Predsedniku in članom skupščine se povrnejo stroški prevoza, dnevnic in stroški prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovo funkcijo v višini, ki se skladno s predpisi o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugimi odhodki ne všteta v davčno osnovo. Stroški nočitve v zvezi z opravljanjem funkcije se članom skupščine povrnejo le za nočitve izven kraja bivanja.«

**SKLEP 2:**

»Sejnine nadzornega sveta SOP so:

Članom nadzornega sveta se za udeležbo na seji nadzornega sveta izplača sejnina v višini 525,00 EUR neto, predsedniku nadzornega sveta pa 1.050,00 EUR neto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 50 % sejnine iz prejšnjega stavka.

Predsedniku ali članu nadzornega sveta, ki ni član skupščine SOP, se izplača sejnina za prisotnost na seji skupščine ali kakšnem drugem sestanku na osnovi zadolžitve skupščine, v znesku 262,50 EUR neto.

Predsedniku in članom nadzornega sveta se povrnejo stroški prevoza, dnevnic in stroški prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovo funkcijo v višini, ki se skladno s predpisi o povračilu

*stroškov v zvezi z delom in drugimi odhodki ne všteta v davčno osnovo. Stroški nočitve v zvezi z opravljanjem funkcije se članom nadzornega sveta povrnejo le za nočitve izven kraja bivanja.«*

**SKLEP 3:**

*»Sejnine posvetovalnega odbora SOP so enake kot za nadzorni svet SOP. «*

*Članom posvetovalnega odbora se za udeležbo na seji posvetovalnega odbora izplača sejnina v višini 525,00 EUR neto, predsedniku posvetovalnega odbora pa 1.050,00 EUR neto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 50 % sejnine iz prejšnjega stavka.*

*Predsedniku in članom posvetovalnega odbora se povrnejo stroški prevoza, dnevnic in stroški prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovo funkcijo v višini, ki se skladno s predpisi o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugimi odhodki ne všteta v davčno osnovo. Stroški nočitve v zvezi z opravljanjem funkcije Posvetovalnega odbora se povrnejo le za nočitve izven kraja bivanja.«*

**SKLEP 4:**

*»Sejnine volilne komisije SOP so enake kot za skupščino SOP.*

*Članom volilne komisije se za udeležbo na seji volilne komisije izplača sejnina v višini 262,50 EUR neto, predsedniku volilne komisije pa 525,00 EUR neto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 50 % sejnine iz prejšnjega stavka.*

*Predsedniku in članom volilne komisije se povrnejo stroški prevoza, dnevnic in stroški prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovo funkcijo v višini, ki se skladno s predpisi o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugimi odhodki ne všteta v davčno osnovo. Stroški nočitve v zvezi z opravljanjem funkcije Volilne komisije se povrnejo le za nočitve izven kraja bivanja.«*

**12. Imenovanje člana nadzornega sveta**

**Predlog sklepa:**

*»Skupščina SOP na predlog nadzornega sveta SOP za novega člana nadzornega sveta izvoli g. Zvonka Ivanušiča.«*

Prosimo vas, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno zadržanost pa sporočite v tajništvo SOP na elektronski naslov: [martina.ahcin@sop.si](mailto:martina.ahcin@sop.si) ali na telefon št. **01/300 36 11**.

Luka Konte  
član uprave, l.r.

mag. Bojan Jean  
predsednik uprave, l.r.