

Na podlagi statuta in Poslovnika skupščine uprava Sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP) sklicuje **33./5. sejo** skupščine, ki bo

v ponedeljek 13. 5. 2019 ob 10:00 uri

v veliki dvorani v prvem nadstropju Območne obrtne zbornice Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 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 33./5. 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. Pomembne informacije povezane s poslovanjem SOP

Predlog sklepa:

»Skupščina se seznani z informacijami povezanimi s poslovanjem SOP.«

6. Sprememba aktuarskih parametrov in znižanje pokojnin Poklicnega pokojninskega zavarovanj

Predlog sklepov:

»Skupščina določi in sprejme naslednje parametre potrebne za izračun pri odmeri pokojnin in za vodenje evidenčnih stanj polic za Poklicno pokojninsko zavarovanje:

- nemške tablice smrtnosti 1994
- tehnična obrestna mera 0,75%
- upoštevani dolgoročni donos za aktivne police 2,25% oz. 0,75% neto
- upoštevani dolgoročni donos za kapitalizirane police 1,75% oz. 0,25% neto
- stroški:
 - stroški upravljanja 1,5%
 - vstopni stroški 6%
 - gama stroški 4%«

Parametri za izračun pokojnin Poklicnega pokojninskega zavarovanja stopijo v veljavo z dnem 31.5.2019.«

»Skupščina sprejme sklep o znižanju pokojnin in evidenčnih stanj polic. Znižanje se izvrši na stanje na dan 31.5.2019 na način:

- Določi se odstotek pokritja na stanje na dan 31.12.2018 na način, da se vrednost sredstev kritnega sklada Poklicnih pokojninskih zavarovanj deli s potrebnimi matematičnimi rezervacijami povečanimi za 5 mio EUR namenjenih za pokrivanje drugih tveganj. Tako izračunan odstotek znaša 69,6%. Potrebno znižanje pokojnin in evidenčnih stanj polic znaša 30,4%.
- Za zajem podatkov velja datum 31.5.2019. Od tega datuma naprej, se do zaključka postopka ne izdaja odločb in ne izvaja izplačil.
- Podatkovna baza se prečisti. Ugotovi se statuse članov, evidenčna stanja polic, itd
- Po statusih, ki veljajo na dan 31.5.2019, se izvrši znižanje evidenčnih stanj polic in pokojnin za 30,4%. Znižanje velja za poklicne pokojnine za mesec junij 2019, ki bodo izplačane do 30.6.2019 in vse nadaljnje izplačane pokojnine.
- Po opravljenem znižanju se nadaljuje z obravnavami članskih zahtevkov upošteva status člana na dan njegovega zahtevka.
- Razlika med matematičnimi rezervacijami in višino sredstev kritnega sklada se poknjiži na posebne rezervacije.
- Višino matematičnih rezervacij določi aktuar v skladu s pravili aktuarske stroke.

Za manjše prilagoditve postopka, v kolikor bodo potrebne, je pristojna uprava s soglasjem nadzornega sveta.«

7. Izvršitev odredbe AZN

Predlog sklepa:

»Skupščina sprejme sklep, da se v izogib likvidaciji SOP, odvisno od možnosti, ki veljajo na dan odločitve (soglasje AZN za prenos portfelja, druge pravne in poslovne podlage za izvedbo odredbe, obstoj Avrio zavarovalnice d. d., ponudbe drugih zavarovalnic) uprava izvrši eno od treh možnosti:

- portfelj RPZ in vsa sredstva in obveznosti se prenese na Avrio zavarovalnico d. d.,
- portfelj RPZ in vsa sredstva in obveznosti se prenese ne drugo zavarovalnico, ki ima dovoljenje za opravljanje tovrstnih zavarovalnih poslov,
- prenehanje pogodb RPZ članom in izplačilo sredstev.

Višino sredstev in pogoje, pod katerimi se ena od gornjih možnosti izvrši, določi uprava s soglasjem nadzornega sveta. Maksimalna višina sredstev, ki se lahko porabi za ta namen, je enaka višini oblikovanih matematičnih rezervacij in posebnih rezervacij RPZ, ki na dan 31.12.2018 skupaj znašajo 10.489.100 EUR, povečanih za plačane premije do dneva prenosa oziroma izplačila.

Za vse odločitve, povezane s prenosom ali izplačilom RPZ, je pristojna uprava s soglasjem nadzornega sveta.«

8. Odpoklic člana nadzornega sveta g. Antona Možeta (točka dodana na zahtevo člana skupščine)

Predlog sklepa:

»Skupščina sprejme sklep, da se g. Antona Možeta odpokliče z mesta člana nadzornega sveta Sklada obrtnikov in podjetnikov.«

9. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»...«.

10. Razno

Prosimo vas, da se seje zanesljivo udeležite, morebitno zadržanost pa sporočite v tajništvo SOP na tel. št. **01/300 36 11**.

mag. Božidar Marot
član uprave, l.r.

mag. Bojan Jean
predsednik uprave, l.r.