

UTEMELJITEV PREDLOGOV ZA 13. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE PRVA GROUP PLC.

Utemeljitev 1. točke (Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine) – sklep št. 1.1. in 1.2.

Za izvedbo redne letne skupščine je potrebno imenovati organe skupščine. Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev organov skupščine ter zagotoviti prisotnost notarja.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev:

- **2. točke** (Obravnava pisnega poročila družbe za poslovno leto 2009, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 in seznaniitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2009) – sklep št. 2.1. in 2.2.
- **3. točke** (Predlog delitve dobička za leto 2009) – sklep št. 3.1., 3.2., 3.3. in 3.4.
- **4. točke** (Razrešnica upravi in nadzornemu svetu) – sklep št. 4

Skladno s prvim odstavkom 282. člena ZGD-1 mora nadzorni svet preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži uprava, kar je nadzorni svet storil na svoji 36. redni seji dne 18.05.2010. Na podlagi tretjega odstavka 282. člena ZGD-1 mora uprava skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta sta razvidna iz priloge,

Skladno s petim odstavkom 294. člena ZGD-1 mora uprava seznaniti delničarje s prejemki članov uprave in prejemki nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009. Takšna informacija je razkrita tudi v letnem poročilu družbe.

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 5. točke (Imenovanje revizorja) – sklep št. 5

Nadzorni svet se je seznanil in soglaša s predlogom revizijske komisije, ki za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010 predlaga revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111, Ljubljana.

Družba Ernst & Young d.o.o. je uveljavljena revizijska družba, ki je revizijo Prve Group plc že opravljala. Doslej opravljene revizije so bile izvedene strokovno in korektno. Hkrati je posredovala ugodno ponudbo tudi za leto 2010. Revizijo svojih poročil ji je zaupalo že veliko uglednih slovenskih podjetij. Revizijska komisija, nadzorni svet in uprava družbe menijo, da navedena dejstva in priporočila zagotavljajo izvedbo kakovostnega in celovitega pregleda poslovanja družbe Prva Group plc. za poslovno leto 2010.

Predlagani revizor ne izvaja za družbo nobenih storitev, ki bi lahko povzročale nasprotje interesov.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 6. točke (Spremembe statuta) – sklep št. 6

Sprememba pod točko 1. se nanaša na točko 5.2. statuta družbe, ki naj se črta, saj je bila možnost uprave, da poveča osnovni kapital družbe že realizirana in zato ni potrebe, da bi ta določba ostala v statutu.

Sprememba pod točko 2. se nanaša na zmanjšanje števila članov nadzornega sveta, saj / članski nadzorni svet predstavlja v trenutnih gospodarskih razmerah večji finančni strošek za družbo, kateremu se družba želi izogniti, zato predlaga zmanjšanje števila članov nadzornega sveta na 5 članov, saj je mnenja da 7 članski nadzorni svet v družbi ni potreben. Glede na obseg dejavnosti družbe in potrebnega nadzora, je družba mnenja da bo lahko 5 članski nadzorni svet učinkovito in kvalitetno opravljal svojo funkcijo. K odločitvi o zmanjšanju števila člana je pripomogla tudi odstopna izjava Aleksander Svetelšeka iz dne 7.12.2009 s čimer mu je funkcija v nadzornem svetu prenehala.

S spremembami po točkami 4., 5., in 11., se prenaša pristojnost za odločanje o višini nagrad ali sejin za člane nadzornega sveta oziroma za predsednika skupščine na skupščino družbe, tako da višina nagrad oz. sejin ni več predpisana v statutu družbe.

S spremembami pod točkami 6., 7., 8., 9., 10., 12., se statut usklajuje s spremembami, ki jih prinaša novela ZGD-1C (Ur. l. RS 42/09).

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 7. točke (Seznaničev z odstopom člana nadzornega sveta) – sklep št. 7

Skupščina se seznani z odstopno izjavo, ki jo je dne 7.12.2009 podal član nadzornega sveta Aleksander Svetelšek, s čimer mu je prenehal mandat člana nadzornega sveta. Razlog za podajo odstopno izjavo g. Svetelška je bilo nasprotje interesov, ki je nastopilo z imenovanjem v upravo družbe Petrol d.d., ki je solastnica konkurenčne družbe Pokojninska družba A, d.d.

Ta točka je informativen narave, saj članu nadzornega sveta preneha funkcija v nadzornem svetu, z dnem ko poda odstopno izjavo.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 8. točke (Nagrajevanje članov nadzornega sveta Prve Group plc.) – sklep št. 8.

V skladu s spremembo statuta, pod točko 6. dnevnega reda skupščine, s katero se predlaga prenos pristojnost za odločanje o višini nagrad ali sejin za člane nadzornega sveta iz statuta na skupščino družbe, se pod to točko predlaga sklep o določitvi višine nagrad in sejin članom nadzornega sveta.

Predlagana višina nagrade predsedniku oz. članom nadzornega sveta je določena v enaki višini nagrade, ki so jo predsednik oz. članom nadzornega sveta prejeli do sedaj.

Pri določitvi predlagane višine sejin so bile, v izogib dodatnem obdavčenju prejemkov članov nadzornega sveta, upoštevane, omejitve ki jih določa Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDDČPNO).

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.