

SPREMEMBE STATUTA DRUŽBE PRVA GROUP PLC.

1.) Točka 5.2. statuta družbe se črta.

2.) Točka 7.1.1. statuta družbe se spremeni tako da se glasi:

» Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavlja najmanj 5 (pet) članov, največ pa (šest) članov. Konkretno število članov nadzornega sveta določi skupščina z upoštevanjem določb posebnega zakona o sodelovanju delavcev.«

3.) Tretji odstavek točke 7.4.3. statuta družbe se spremeni tako da se glasi:

»Predsednik nadzornega sveta mora sklicati sejo nadzornega sveta v primerih, določenih z zakonom in tem statutom in kadar to zahtevajo potrebe družbe. Nadzorni svet mora biti sklican najmanj štirikrat v poslovnem letu, pri čemer se za izpolnjevanje tega pogoja šteje tudi če je nadzorni svet sklican na korespondenčno sejo nadzornega sveta.«

4.) Točka 7.6.1 statuta družbe se spremeni tako da se glasi:

» Za udeležbo na rednih sejah nadzornega sveta, so člani in predsednik nadzornega sveta upravičeni do nagrade za opravljanje funkcije in sejnine. O višini nagrade in sejnine odloča skupščina. Nagrada in sejnina se izplačata najkasneje v tridesetih dneh po opravljeni redni seji nadzornega sveta. V primeru da se član oziroma predsednik nadzornega sveta ne udeleži redne seje nadzornega sveta, ni upravičen do plačila nagrade oz. sejnine.

Za udeležbo na izredni seji oz. korespondenčni seji, člani in predsednik nadzornega sveta niso upravičeni do nagrade oziroma sejnine.«

5.) Točka 7.6.2. statuta družbe se črta.

6.) Prvi odstavek točke 8.2.2. statuta družbe se spremeni tako da se glasi:

»Uprava skliče skupščino, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom, najmanj pa enkrat letno.

Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo petindvajsetino osnovnega kapitala, od posloводства pisno zahtevajo sklic skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

7.) Točka 8.2.3. statuta družbe se spremeni tako da se glasi:

» Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred njenim zasedanjem.

Poleg sestavin, ki jih mora vsebovati sklic v skladu z zakonom, se s sklicem objavi tudi datum in kraj ponovnega zasedanja skupščine, če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost.«

8.) Točka 8.2.4 statuta družbe se črta. Dosedanja točka 8.2.5 postane točka 8.2.4.

9.) Točka 8.3.1. statuta družbe se spremeni tako da se glasi:

» Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini pod pogojem, da prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.«

10.) Točka 8.3.2. statuta družbe se spremeni tako da se glasi:

»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.«

11.) Tretji odstavek 8.3.4 točke statuta družbe se spremeni tako da se glasi:

»Skupščina se lahko odloči, da predsedniku skupščine pripada nagrada za vodenje seje. V tem primeru mora skupščina družbe sprejeti sklep s katerim odloči o višini nagrade predsednika skupščine.«

12.) Prvi odstavek 10.1.1 točke statuta družbe se spremeni tako da se glasi:

» Podatki in obvestila družbe, za katere Zakon o gospodarskih družbah določa dolžnost objave, se navadno objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, če zakon ne določa drugače. Skupščina družbe se lahko skliče z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in na internetni strani družbe oziroma s priporočenim pismom poslanim vsem delničarjem družbe, na naslove, ki jih ugotovi družba iz veljavne delniške knjige.«

Obrazložitev sprememb statuta

- 1.) 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.
- 2.) 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 do 6 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 oz. 6 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. Glede na to da je g. Svetelšek podal odstopno izjavo, bo nadzorni svet nadaljeval svojo funkcijo v 6 članski zasedbi.
- 3.) 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.
- 4.) 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).