

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur.l.RS, št. 51/06, UPB 2) Skupina Prva d.d., objavlja naslednje sporočilo,

Obvestilo o sklepih 13. redne skupščine

ki je bila v četrtek dne 22.06.2010 ob 13.00 uri v prostorih družbe na Železni cesti 18 v Ljubljani

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Sprejet sklep:

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Miha Likar, za preštevalca glasov se izvolita Mojca Erjavec in Greta Polak. Skupščini bo prisostvoval vabljen notar Uroš Kos iz Ljubljane.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 191.602. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 191.602, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 78,28%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 191.602, in predstavljajo 78,28% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 191.602 glasov, kar predstavlja 78,28% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0 %.

2. Obravnava pisnega poročila družbe za poslovno leto 2009, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2009

Sprejet sklep:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2009.

2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2009.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 191.602. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 191.602, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 78,28%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 191.602, in predstavljajo 78,28% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 191.602 glasov, kar predstavlja 78,28% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0 %.

3. Predlog delitve dobička za leto 2009

Sprejet sklep:

3.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2009 znaša 3.164.418,91 EUR, ki sestoji iz čiste izgube poslovnega leta v višini 523.427,93 EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 3.687.846,84 EUR.

3.2. Čista izguba družbe ustvarjena v poslovnem letu 2009 znaša 523.427,93 EUR in se pokrije v breme prenesenega čistega dobička, ki znaša 3.687.846,84 EUR.

3.3. V skladu s 3.1. točko statuta družbe se del bilančnega dobička poslovnega leta 2009 v višini 428.400,00 EUR nameni za razdelitev prednostnim delničarjem, imetnikom delnic razreda B. Dividenda prednostnim delničarjem znaša 2,52 EUR bruto na delnico razreda B in se delničarjem izplača v denarju.

- 3.4. Presečni dan za izplačilo dividende delničarjem je 30.06.2010. Dividenda bo vsem delničarjem izplačana do 31.08.2010.
- 3.5. Preostanek bilančnega dobička po izplačilu dividende iz točk 3.3. tega sklepa v znesku 2.736.018,91 EUR ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 191.602. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 191.602, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 78,28%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 191.602, in predstavljajo 78,28% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 191.602 glasov, kar predstavlja 78,28% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0 %.

4. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu

Sprejet sklep:

Skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2009.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 191.602. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 191.602, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 78,28%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 191.602, in predstavljajo 78,28% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 191.602 glasov, kar predstavlja 78,28% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0 %.

5. Imenovanje revizorja

Sprejet sklep:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2010 imenuje revizorska hiša Ernst & Young d.o.o.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 191.602. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 191.602, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 78,28%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 191.602, in predstavljajo 78,28% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 191.602 glasov, kar predstavlja 78,28% vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0 %.

6. Spremembe statuta

Sprejet sklep:

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve besedila statuta družbe v predloženem besedilu, ki so sestavni del in priloga tega sklepa.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 223.276 (zaradi prisotnosti dodatnega delničarja z 31.674 delnicami). Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 223.276, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 91,22%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 223.276, in predstavljajo 91,22 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 223.276 glasov, kar predstavlja 91,22 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0 %.

7. Seznani tev z odstopom člana nadzornega sveta

Sprejet sklep:

Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Aleksandra Svetelška iz dne 7.12.2009 na podlagi katere mu je prenehal mandat člana nadzornega sveta.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 223.276. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 223.276, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 91,22%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 223.276, in predstavljajo 91,22 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 223.276 glasov, kar predstavlja 91,22 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0 %.

8. Nagrajevanje članov nadzornega sveta Prve Group plc.

Sprejet sklep:

8.1. Članom nadzornega sveta se določi nagrada za opravljanje funkcije v višini 1.250 (tisoč dvesto petdeset) EUR bruto, za člana nadzornega sveta in 1.875 (tisoč osemsto petinsedemdeset) EUR bruto, za predsednika nadzornega sveta, za vsako redno sejo nadzornega sveta, katere se udeleži.

8.2. Članom nadzornega sveta se določi sejnina v višini 358 EUR.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 223.276. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 223.276, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 91,22%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 223.276, in predstavljajo 91,22 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 223.276 glasov, kar predstavlja 91,22 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 0 glasov, kar predstavlja 0% vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0 %.

Skupina Prva d.d.
Uprava družbe