

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 ločenega zasedanja in glasovanja imetnikov prednostnih delnic razreda B družbe Skupine Prva, zavarovalniški holding, d.d.

ki je bilo v sredo dne 01.06.2010 ob 14.30 uri v prostorih družbe na Ameriški ulici 8 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 Simon Ciperle in Iris Dežman. Skupščini bo prisostvoval vabljen notar Uroš Kos iz Ljubljane.

Izid glasovanja:

Skupno število na ločenem zasedanju zastopanih prednostnih delnic pri tej točki je znašalo 123.926. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 123.926, delež teh delnic od vseh prednostnih delnic pa znaša 72,898 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 123.926, in predstavljajo 72,898 % od vseh prednostnih delnic. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 123.926 glasov, kar predstavlja 100 % 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. Ločeno sklepanje delničarjev razreda B o soglasju k sklepom, sprejetim pod točko 3. dnevnega reda zasedanja skupščine

Sprejet sklep:

Prednostni delničarji razreda B soglašajo s sklepom skupščine SKUPINE PRVA d.d. o spremembah statuta, sprejetim pod točko 3. dnevnega reda na 14. redni seji skupščine SKUPINE PRVA d.d., dne 01.06.2011, s katerim se omejijo pravice delnic razreda B na način razviden iz predlaganih sprememb.

Izid glasovanja:

Skupno število na ločenem zasedanju zastopanih prednostnih delnic pri tej točki je znašalo 123.926. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 123.926, delež teh delnic od vseh prednostnih delnic pa znaša 72,898 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 123.926, in predstavljajo 72,898 % od vseh prednostnih delnic. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 111.926 glasov, kar predstavlja 90,3168 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 12.000 glasov, kar predstavlja 9,6832 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0 %.

3. Ločeno sklepanje delničarjev razreda B o soglasju k sklepom, sprejetim pod točko 4. dnevnega reda zasedanja skupščine

Sprejet sklep:

Prednostni delničarji razreda B soglašajo s sklepom skupščine SKUPINE PRVA d.d. o povečanju osnovnega kapitala, sprejetim pod točko 4. dnevnega reda na 14. redni seji skupščine SKUPINE PRVA d.d., dne 01.06.2011, s katerim se poveča osnovni kapital iz sredstev družbe.

Izid glasovanja:

Skupno število na ločenem zasedanju zastopanih prednostnih delnic pri tej točki je znašalo 123.926. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 123.926, delež teh delnic od vseh prednostnih delnic pa znaša 72,898 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 123.926, in predstavljajo 72,898 % od vseh prednostnih delnic. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 111.926 glasov, kar predstavlja 90,3168 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 12.000 glasov, kar predstavlja 9,6832 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0 %.

4. Ločeno sklepanje delničarjev razreda B o soglasju k sklepom, sprejetim pod točko 5. dnevnega reda zasedanja skupščine

Sprejet sklep:

Prednostni delničarji razreda B soglašajo z sklepom skupščine SKUPINE PRVA d.d., sprejetim na 14. redni seji skupščine SKUPINE PRVA d.d., dne 01.06.2011, pod točko 5. dnevnega reda, o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic.

Izid glasovanja:

Skupno število na ločenem zasedanju zastopanih prednostnih delnic pri tej točki je znašalo 123.926. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 123.926, delež teh delnic od vseh prednostnih delnic pa znaša 72,898 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 123.926, in predstavljajo 72,898 % od vseh prednostnih delnic. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 111.926 glasov, kar predstavlja 90,3168 % vseh oddanih glasov, proti sprejetju sklepa je bilo oddanih 12.000 glasov, kar predstavlja 9,6832 % vseh oddanih glasov, število vzdržanih glasov pa je bilo 0, kar predstavlja 0 %.

Skupina Prva d.d.
Uprava družbe



PRVA GROUP