

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 14. redne skupščine

ki je bila v sredo dne 01.06.2011 ob 14.00 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 vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 226.850. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 226.850, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 92,685 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 226.850, in predstavljajo 92,685 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 226.850 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. Obravnava pisnega poročila družbe za poslovno leto 2010, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2010

Sprejet sklep:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2010.

2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2010.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 226.850. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 226.850, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 92,685 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 226.850, in predstavljajo 92,685 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 226.850 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%.

3. Sprememba statuta

Sprejet sklep:

3.1. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve besedila točke 3.2.3 statuta družbe tako, da se točka 3.2.3 po novem glasi:

»Delnice razreda B so prednostne imenske kumulativne delnice brez glasovalne pravice, ki dajejo njihovim imetnikom poleg pravic, ki so določene s statutom družbe za delnice razreda A, z izjemo glasovalnih pravic še pravico do zajamčene letne fiksne dividende v višini 6 (šest)% od nominalne vrednosti delnice (v nadaljevanju »Fiksna Dividenda«), razen v letih in pod pogoji določenimi v naslednjem odstavku te točke.

V vsakem izmed poslovnih let 2010, 2011 in 2012 (vsako posebej imenovano tudi »relevantno PL«), so imetniki delnic razreda B upravičeni samo do dividende v višini 0,01 EUR na delnico razreda B (namesto Fiksne Dividende), pod pogojem (v nadaljevanju »Pogoj«), da v času odločanja o delitvi dobička v zvezi z zadnjim končanim relevantnim PL skupščina, na kateri se odloča o delitvi dobička za relevantno PL, sprejme sklep o:

- (a) povečanju osnovnega kapitala s preoblikovanjem kapitalskih rezerv, na podlagi česar bo vsak delničar razreda B za vsako obstoječo delnico razreda B dodatno prejel 0,06 delnice razreda B; in
- (b) o takojšnjem zmanjšanju osnovnega kapitala (po izvršenem povečanju kapitala, kot opisano pod (a) zgoraj) z znižanjem nominalne vrednosti delnic, tako da se skupna nominalna vrednost osnovnega kapitala, ki odpade na delnice razreda B, zniža za vsaj 6%.

Z drugimi besedami, delničarji razreda B bodo upravičeni do Fiksne Dividende z ozirom na dobiček kateregakoli relevantnega PL, skladno s prvim odstavkom te točke, če Pogoj ne bo v celoti izpolnjen v času, ko se odloča o delitvi dobička za to relevantno PL.

V primeru likvidacije družbe se vsakemu imetniku delnice razreda B prednostno izplača nominalna vrednost delnice in vse še neizplačane zajamčene dividende, pri čemer se za zadnje poslovno leto upošteva proporcionalni del zajamčene dividende glede na čas do dneva likvidacije.«

3.2. Pooblasti se nadzorni svet družbe, da uskladi besedilo Statuta družbe, v skladu s sprejetim sklepom.

3.3. Sklepi pod to točko ne veljajo, če niso veljavno sprejeti, ne veljajo, prenehajo veljati ali niso vpisani v sodni register:

- sklepi o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe (kot so predlagani pod točko 4. dnevnega reda 14. redne seje skupščine družbe SKUPINA PRVA d.d.) ali
- sklepi o rednem zmanjšanju kapitala z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic (kot so predlagani pod točko 5. dnevnega reda 14. redne seje skupščine družbe SKUPINA PRVA d.d.).

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 226.850. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 226.850, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 92,685 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 226.850, in predstavljajo 92,685 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 226.850 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%.

4. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe

Sprejet sklep:

4.1. Osnovni kapital družbe Skupina Prva d.d., Ljubljana, ki znaša 17.419.710,00 EUR in je razdeljen na 244.755 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice 42,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 10.279.710,00 EUR in 170.000 prednostnih imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 42,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.140.000,00 EUR se poveča za znesek 1.045.170,00 EUR, tako da po povečanju znaša 18.464.880,00 EUR in sicer tako da se skupna nominalna vrednost delnic razreda A poveča na 10.896.480,00 EUR in skupna nominalna vrednost delnic razreda B poveča na 7.568.400 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se opravi z izdajo skupno 14.685 novih navadnih imenskih delnic razreda A, ki skupaj z že izdanimi delnicami razreda A (z oznako PPDR) tvorijo isti razred in z izdajo skupno 10.200 novih prednostnih imenskih delnic razreda B, ki skupaj z že izdanimi delnicami razreda B (z oznako PPDG) tvorijo isti razred.

4.2. Povečanje osnovnega kapitala se izvede nominalno, iz sredstev družbe, s preoblikovanjem kapitalskih rezerv v znesku 1.045.170,00 EUR v osnovni kapital družbe. Povečanje osnovnega kapitala se opravi tako, da se 14.685 novo izdanih delnic razreda A razdeli le med delničarje razreda A v sorazmerju z njihovimi deleži v dosedanjem osnovnem kapitalu, ki odpade na delnice razreda A, ter da se 10.200 novo izdanih delnic razreda B razdeli le med delničarje razreda B v sorazmerju z njihovimi deleži v dosedanjem osnovnem kapitalu, ki odpade na delnice razreda B. Presečni dan za izdajo novih delnic se določi v skladu s 70.a členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP) in sicer en delovni dan pred dnem, na katerega klirinško depotna družba začne izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi s tem korporacijskim dejanjem izdajatelja.

4.3. Z dnem vpisa skupščinskega sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register je kapital družbe povečan, šteje se, da so vse nove delnice polno vplačane. Povečanje osnovnega kapitala se opravi s preoblikovanjem kapitalskih rezerv družbe v osnovni kapital in sicer presežka vplačanega kapitala, tako da skupna emisijska vrednost novih delnic razreda A in B znaša 1.045.170,00 EUR.

4.4. Celoten osnovni kapital družbe je po povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe po tem sklepu, razdeljen na 259.440 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice 42,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 10.896.480,00 EUR in 180.200 prednostnih imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 42,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.568.400,00 EUR.

4.5. Sklep o povečanju osnovnega kapitala temelji na letni bilanci stanja na dan 31.12.2010, ki jo je pregledal revizor ter o njej dal mnenje brez pridržka.

4.6. Pooblasti se nadzorni svet družbe, da spremeni statut, tako da uskladi besedilo Statuta družbe, v skladu s sprejetimi sklepi, ter da ugotovi število delnih delnic, ki nastanejo s povečanjem osnovnega kapitala.

4.7. Sklepi pod to točko ne veljajo, če niso veljavno sprejeti, ne veljajo, prenehajo veljati ali niso vpisani v sodni register:

- sklepi o spremembi statuta (kot so predlagani pod točko 3. dnevnega reda 14. redne seje skupščine družbe SKUPINA PRVA d.d.) ali
- sklepi o rednem zmanjšanju kapitala z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic (kot so predlagani pod točko 5. dnevnega reda 14. redne seje skupščine družbe SKUPINA PRVA d.d.).

Sklepi pod to točko so veljavno sprejeti pod pogojem, če s sklepi pod to točko in sklepi pod točkama 3 in 5 tega dnevnega reda na ločenem zasedanju, s predpisano večino soglašajo prednostni delničarji razreda B.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 226.850. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 226.850, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 92,685 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 226.850, in predstavljajo 92,685 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 226.850 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%.

5. Redno zmanjšanje osnovnega kapitala z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic

Sprejet sklep:

5.1. Osnovni kapital družbe Skupina Prva d.d., Ljubljana, ki po izvedbi povečanja osnovnega kapitala, skladno s točko 4 tega sklepa, znaša 18.464.880,00 EUR in je razdeljen na 259.440 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice 42,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 10.896.480,00 EUR in 180.200 prednostnih imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 42,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.568.400,00 EUR, se po izvedenem povečanju zaradi prevelikega obsega kapitala glede na dejavnost in potrebe družbe, zmanjša po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic.

Osnovni kapital se zmanjša za 4.172.760,00 EUR in sicer tako, da se nominalna vrednost delnic razreda A zmanjša na 28 EUR, nominalna vrednost delnic razreda B pa na 39 EUR.

Osnovni kapital po zmanjšanju znaša 14.292.120,00 EUR in je razdeljen na 259.440 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice 28,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.264.320,00 EUR in 180.200 prednostnih imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 39,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.027.800,00 EUR.

5.2. Delničarjem razreda A pripada izplačilo iz naslova zmanjšanja nominalne vrednosti delnic v višini 14 EUR na delnico razreda A, delničarjem razreda B pa izplačilo v višini 3 EUR na delnico razreda B.

V primeru da ima delničar posameznega v lasti delne delnice posameznega razreda mu pripada sorazmeren del zneska iz predhodnega odstavka.

5.3. Izplačilo delničarjem se skladno s 375. členom ZGD-1 izvede po preteku roka šestih mesecev od objave sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala in potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno izplačilo ali zavarovanje njihovih terjatev. Izplačilo se opravi na transakcijske račune imetnikov delnic.

5.4. Upnike, katerih terjatve so ali bodo nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, se z objavo opozori na pravico, da lahko zahtevajo zavarovanje, če svoje terjatve v šestih mesecih po objavi sklepa prijavijo, če ne bi mogli biti poplačani.

5.5. Pooblasti se nadzorni svet družbe, da spremeni statut družbe, tako da uskladi besedilo Statuta družbe v skladu s sprejetimi sklepi.

5.6. Sklepi pod to točko ne veljajo, če niso veljavno sprejeti, ne veljajo, prenehajo veljati ali niso vpisani v sodni register:

- sklepi o spremembi statuta (kot so predlagani pod točko 3. dnevnega reda 14. redne seje skupščine družbe SKUPINA PRVA d.d.) ali
- sklepi o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe (kot so predlagani pod točko 4. dnevnega reda 14. redne seje skupščine družbe SKUPINA PRVA d.d.).

Sklepi pod to točko so veljavno sprejeti pod pogojem, če s sklepi pod to točko in sklepi pod točkama 3 in 4 tega dnevnega reda na ločenem zasedanju, s predpisano večino soglašajo prednostni delničarji razreda B.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 226.850. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 226.850, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 92,685 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 226.850, in predstavljajo 92,685 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 226.850 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%.

6. Predlog delitve dobička za leto 2010

Sprejet sklep:

6.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2010 znaša 3.076.238,91 EUR, ki sestoji iz čistega dobička poslovnega leta v višini 340.220,00 EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 2.736.018,91 EUR.

6.2. Za razdelitev prednostnim delničarjem, imetnikom delnic razreda B, se nameni del bilančnega dobička v višini 1.700 EUR. Do dividende za leto 2010 so upravičeni vsi delničarji imetniki prednostnih delnic na dan 31.5.2011. Dividenda prednostnim delničarjem znaša 0,01 EUR bruto na delnico razreda B in se delničarjem izplača v denarju.

6.3. Za razdelitev navadnim delničarjem, imetnikom delnic razreda A, se nameni del bilančnega dobička v višini 2.500.000,00 EUR. Do dividende za leto 2010 so upravičeni vsi delničarji imetniki navadnih delnic na dan 31.5.2011. Dividenda navadnim delničarjem znaša 10,213 EUR bruto na delnico razreda A in se delničarjem izplača v denarju.

6.4. Presečni dan za izplačilo dividende delničarjem je 31.05.2011. Dividenda bo vsem delničarjem izplačana do 31.12.2011.

6.5. Preostanek bilančnega dobička po izplačilu dividende iz točke 4.3. tega sklepa v znesku 574.538,91 EUR ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

6.6. Ta sklep prične veljati z dnem, ko bo v sodni register vpisana sprememba točke 3.2.3. statuta družbe v skladu s sklepom št. 3.1. te skupščine. Če bo to po 31.12.2011, se izplačilo dividend izvrši v 7 dneh po vpisu.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 226.850. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 226.850, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 92,685 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 226.850, in predstavljajo 92,685 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 226.850 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%.

7. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu

Sprejet sklep:

Skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2010.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 226.850. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 226.850, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 92,685 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 226.850, in predstavljajo 92,685 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 226.850 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%.

8. Imenovanje revizorja

Sprejet sklep:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2011 imenuje revizorska hiša Ernst & Young d.o.o.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 226.850. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 226.850, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 92,685 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 226.850, in predstavljajo 92,685 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 226.850 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%.

9. Seznani tev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta

Sprejet sklep:

9.1. Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Branka Drobnaka iz dne 24.09.2010 na podlagi katere mu je prenehal mandat člana nadzornega sveta.

9.2. Za novega člana nadzornega sveta družbe se od vpisa sklepa skupščine v sodni register dalje do konca mandata ostalih članov nadzornega sveta izvoli g. Nicholas Andrew Lindsay Stuart.

9.3. Skupščina na podlagi 7.1.1. točke statuta določa, da do izteka mandata sedanjih članov nadzornega sveta, nadzorni svet družbe še naprej deluje v sestavi šestih članov.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 226.850. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 226.850, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 92,685 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 226.850, in predstavljajo 92,685 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 226.850 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%.

Skupina Prva d.d.
Uprava družbe

PRVA GROUP