

Uprava družbe SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana v skladu z 8.2.1 točko Statuta sklicuje

15. REDNO SEJO SKUPŠČINE SKUPINE PRVA d.d.

**ki bo 01.06.2012 ob 10.00 uri
v prostorih družbe na naslovu Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana**

Dnevni red s predlogi sklepov uprave družbe:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Miha Likar, za preštevalca glasov se izvolita Boris Kočar in Iris Dežman. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.

2. Obravnava pisnega poročila družbe za poslovno leto 2011, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2011 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2011

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2011.
2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2011.

3. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe

Predlog sklepa:

3.1. Osnovni kapital družbe Skupina Prva d.d., Ljubljana, ki 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 se poveča za znesek 857.516,00 EUR, tako da po povečanju znaša 15.149.636,00 EUR in sicer tako da se skupna nominalna vrednost delnic razreda A poveča na 7.700.168,00 EUR in skupna nominalna vrednost delnic razreda B poveča na 7.449.468,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se opravi z izdajo skupno 15.566 novih navadnih imenskih delnic razreda A, ki skupaj z že izdanimi delnicami razreda A (z oznako PPDN) tvorijo isti razred in z izdajo skupno 10.812 novih prednostnih imenskih delnic razreda B, ki skupaj z že izdanimi delnicami razreda B (z oznako PPDP) tvorijo isti razred.

3.2. Povečanje osnovnega kapitala se izvede nominalno, iz sredstev družbe, s preoblikovanjem kapitalskih rezerv v znesku 857.516,00 EUR v osnovni kapital družbe. Povečanje osnovnega kapitala se opravi tako, da se 15.566 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 10.812 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 dnev, na katerega klirinško depotna družba začne izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi s tem korporacijskim dejanjem izdajatelja.

3.3. 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 857.516,00 EUR.

3.4. Celoten osnovni kapital družbe je po povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe po tem sklepu, razdeljen na 275.006 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice 28,00

EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.700.168,00 EUR in 191.012 prednostnih imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 39,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.449.468,00 EUR.

3.5. Sklep o povečanju osnovnega kapitala temelji na letni bilanci stanja na dan 31.12.2011, ki jo je pregledal revizor ter o njej dal mnenje brez pridržka.

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

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

- sklepi o rednem zmanjšanju kapitala z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic (kot so predlagani pod točko 4. dnevnega reda 15. 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 točko 4. tega dnevnega reda na ločenem zasedanju, s predpisano večino soglašajo prednostni delničarji razreda B.

4. Redno zmanjšanje osnovnega kapitala z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic

Predlog sklepa:

4.1. Osnovni kapital družbe Skupina Prva d.d., Ljubljana, ki po izvedbi povečanja osnovnega kapitala, skladno s točko 3 tega sklepa, znaša 15.149.636,00 EUR in je razdeljen na 275.006 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice 28,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.700.168,00 EUR in 191.012 prednostnih imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 39,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.449.468,00 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 1.123.048,00 EUR in sicer tako, da se nominalna vrednost delnic razreda A zmanjša na 26 EUR, nominalna vrednost delnic razreda B pa na 36 EUR.

Osnovni kapital po zmanjšanju znaša 14.026.588,00 EUR in je razdeljen na 275.006 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice 26,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.150.156,00 EUR in 191.012 prednostnih imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 36,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 6.876.432,00 EUR.

4.2. Delničarjem razreda A pripada izplačilo iz naslova zmanjšanja nominalne vrednosti delnic v višini 2 EUR na delnico razreda A, delničarjem razreda B pa izplačilo v višini 3 EUR na delnico 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. 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.

4.4. 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.

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

4.6. 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 3. dnevnega reda 15. 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 točko 3. tega dnevnega reda na ločenem zasedanju, s predpisano večino soglašajo prednostni delničarji razreda B.

5. Predlog delitve dobička za leto 2011

Predlog sklepa:

5.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2011 znaša 1.778.243 EUR, ki sestoji iz čistega dobička poslovnega leta v višini 1.203.705 EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 574.538 EUR.

5.2. Za razdelitev prednostnim delničarjem, imetnikom delnic razreda B, se nameni del bilančnega dobička v višini največ 1.802 EUR. Do dividende za leto 2011 so upravičeni vsi delničarji imetniki prednostnih delnic na dan 31.05.2012. Dividenda prednostnim delničarjem znaša 0,01 EUR bruto na delnico razreda B in se delničarjem izplača v denarju. Imetniki delnih pravic niso upravičeni do dividende.

5.3. Za razdelitev navadnim delničarjem, imetnikom delnic razreda A, se nameni del bilančnega dobička v največ v višini 1.701.926,40 EUR. Do dividende za leto 2011 so upravičeni vsi delničarji imetniki navadnih delnic na dan 31.05.2012. Dividenda navadnim delničarjem znaša 6,56 EUR bruto na delnico razreda A in se delničarjem izplača v denarju. Imetniki delnih pravic niso upravičeni do dividende.

5.4. Presečni dan za izplačilo dividende delničarjem je 31.05.2012. Dividenda bo vsem delničarjem izplačana do 31.12.2012.

5.5. Preostanek bilančnega dobička po izplačilu dividende iz točke 5.3. tega sklepa najmanj v znesku 74.514,60 EUR ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odloženo v naslednjih poslovnih letih.

6. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

Skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2011.

7. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2012 imenuje revizorska hiša Ernst & Young d.o.o.

8. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

8.1. Skupščina družbe, na podlagi predloga nadzornega sveta, za člane nadzornega sveta izvoli Andreoo Moraru, Jožeta Mermala, Zvonimirja Kristančiča, Dušana Šešoka in Nicholas Andrew Lindsay Stuarta. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta.

8.2. Skupščina na podlagi 7.1.1. točke statuta določa, da novo imenovani nadzorni svet družbe deluje v sestavi petih članov.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Na poslovnem naslovu družbe na Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10.00 do 14.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.prvagroup.eu/> dostopni:

- sklic skupščine,
- gradivo za skupščino,
- obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prejšnje alineje,
- besedilo predlaganih sprememb statuta družbe,
- letno poročilo družbe za leto 2011 in poročilo nadzornega sveta,
- izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo petindvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine, to je do dne 04.05.2012. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info@prvagroup.eu

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog,
- da ne gre za primere iz tretjega in četrtega odstavka 300. člena ZGD-1.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do dne 04.05.2012 poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@prvagroup.eu

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Družba ima izdanih 259.411 rednih delnic z glasovalno pravico (PPDN) in 180.174 prednostnih delnic brez glasovalne pravice (PPDP), pri čemer družb nima lastnih delnic, tako da bo lahko na skupščini glasovalno pravico uresničevalo 259.411 rednih delnic.

Pogoji za udeležbo na skupščini:

Na skupščini lahko glasujejo delničarji rednih delnic z glasovalno pravico (PPDN), ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) to je do konca dne 28.05.2012.

Drugi pogoji za udeležbo na skupščini:

Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino.

Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijaviti za udeležbo priložiti pisno pooblastilo.

Obrazec za prijavo na skupščino (za redne in za prednostne delničarje) in obrazec za uresničevanje glasovne pravice po pooblaščenju (za redne in za prednostne delničarje) sta dostopna na spletni strani družbe <http://www.prvagroup.eu/>. Pooblastilo in obrazec za prijavo na skupščino sta lahko posredovana družbi po elektronski pošti na e-mail naslov: info@prvagroup.eu, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Delničarji oz njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji s prednostnimi delnicami brez glasovalne pravice (PPDP), se lahko udeležijo skupščine, na skupščini pa ne morejo glasovati oziroma pooblastiti osebe za glasovanje, saj pravice ki izhajajo iz prednostnih delnic ne zajemajo glasovalne pravice na skupščini družbe.

Prijave in pooblastila naj na sedež družbe oz. na e-mail naslov družbe: info@prvagroup.eu prispejo najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino. Skladno z zakonskimi določili število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi v njihovi lasti konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo delničarje in pooblaščenca, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj 15 min pred začetkom zasedanja.

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% osnovnega kapitala. Če skupščina ob napovedanem terminu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim redom istega dne ob 12.00 uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skupščine le ta veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Skupina Prva d.d.
Uprava družbe