

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 15. redne skupščine

ki je bila v sredo dne 01.06.2012 ob 10.00 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 238.474. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 238.474, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 91,929 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 238.474, in predstavljajo 91,929 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 238.474 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 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

Sprejet sklep:

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.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 238.474. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 238.474, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 91,929 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 238.474, in predstavljajo 91,929 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 238.474 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. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe

Sprejet sklep:

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 dnem, 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.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 238.474. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 238.474, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 91,929 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 238.474, in predstavljajo 91,929 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 238.474 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. Redno zmanjšanje osnovnega kapitala z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic

Sprejet sklep:

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 plačani.

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.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 238.474. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 238.474, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 91,929 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 238.474, in predstavljajo 91,929 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 238.474 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. Predlog delitve dobička za leto 2011

Sprejet nasprotni predlog delničarja DEJ, d.o.o.:

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 06.06.2012. 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 06.06.2012. 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 06.06.2012. 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 odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 238.474. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 238.474, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 91,929 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 238.474, in predstavljajo 91,929 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 238.474 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%.

O predlogu uprave se, glede na to, da je bil sprejet nasprotni predlog, ni glasovalo.

6. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu

Sprejet sklep:

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

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 238.474. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 238.474, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 91,929 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 238.474, in predstavljajo 91,929 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 238.474 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. Imenovanje revizorja

Sprejet sklep:

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

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 238.474. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 238.474, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 91,929 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 238.474, in predstavljajo 91,929 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 238.474 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 novih članov nadzornega sveta

Sprejet sklep:

8.1. Skupščina družbe, na podlagi predloga nadzornega sveta, za člane nadzornega sveta izvoli Andreeo Moraru, Jožeta Mermala, Zvonimirja Kristančiča, Dušana Šešoka in Nicholas Andrew Lindsay Stuarda. 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.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 238.474. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 238.474, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 91,929 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 238.474, in predstavljajo 91,929 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 238.474 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

