

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

16. REDNO SEJO SKUPŠČINE SKUPINE PRVA d.d.

**ki bo 29.05.2013 ob 14.00 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 2012, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2012 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2012

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2012, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2012.
2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2012.

3. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe

Predlog sklepa:

3.1. Osnovni kapital družbe Skupina Prva d.d., Ljubljana, ki 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 se poveča za znesek 841.596,00 EUR, tako da po povečanju znaša 14.868.184,00 EUR in sicer tako da se skupna nominalna vrednost delnic razreda A poveča na 7.579.156,00 EUR in skupna nominalna vrednost delnic razreda B poveča na 7.289.028,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se opravi z izdajo skupno 16.500 novih navadnih imenskih delnic razreda A, ki skupaj z že izdanimi delnicami razreda A (z oznako PPDS) tvorijo isti razred in z izdajo skupno 11.461 novih prednostnih imenskih delnic razreda B, ki skupaj z že izdanimi delnicami razreda B (z oznako PPDL) tvorijo isti razred.

3.2. Povečanje osnovnega kapitala se izvede nominalno, iz sredstev družbe, s preoblikovanjem kapitalskih rezerv v znesku 841.596,00 EUR v osnovni kapital družbe. Povečanje osnovnega kapitala se opravi tako, da se 16.500 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 11.461 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 osnovni 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 841.596,00 EUR.

3.4. Celoten osnovni kapital družbe je po povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe po tem sklepu, razdeljen na 291.506 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice 26,00

EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.579.156,00 EUR in 202.473 prednostnih imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 36,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.289.028,00 EUR.

3.5. Sklep o povečanju osnovnega kapitala temelji na letni bilanci stanja na dan 31.12.2012, 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 16. 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 14.868.184,00 EUR in je razdeljen na 291.506 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice 26,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.579.156,00 EUR in 202.473 prednostnih imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 36,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 7.289.028,00 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 1.481.937,00 EUR in sicer tako, da se nominalna vrednost delnic razreda A zmanjša na 23 EUR, nominalna vrednost delnic razreda B pa na 33 EUR.

Osnovni kapital po zmanjšanju znaša 13.386.247,00 EUR in je razdeljen na 291.506 navadnih imenskih delnic razreda A z nominalno vrednostjo delnice 23,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 6.704.638,00 EUR in 202.473 prednostnih imenskih delnic razreda B z nominalno vrednostjo delnice 33,00 EUR in skupno nominalno vrednostjo 6.681.609,00 EUR.

4.2. Delničarjem razreda A pripada izplačilo iz naslova zmanjšanja nominalne vrednosti delnic v višini 3 EUR na delnico razreda A, delničarjem razreda B pa izplačilo v višini 3 EUR na delnico razreda B. Presečni dan 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 16. 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 2012

Predlog sklepa:

5.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2012 znaša 1.549.674 EUR, ki sestoji iz čistega dobička poslovnega leta v višini 1.474.969 EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 74.705 EUR.

5.2. Za razdelitev prednostnim delničarjem, imetnikom delnic razreda B, se nameni del bilančnega dobička v višini največ 1.910,12 EUR. Do dividende za leto 2012 so upravičeni vsi delničarji imetniki prednostnih delnic na dan 30.06.2013. 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 1.200.000 EUR. Do dividende za leto 2012 so upravičeni vsi delničarji imetniki navadnih delnic na dan 30.06.2013. Dividenda navadnim delničarjem znaša 4,36 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 30.06.2013. Dividenda bo vsem delničarjem izplačana do 31.12.2013.

5.5. Preostanek bilančnega dobička po izplačilu dividende iz točke 5.2. in 5.3. tega sklepa najmanj v znesku 347.763,88 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 2012.

7. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2013 imenuje revizorska hiša Ernst & Young d.o.o.

8. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

8.1. Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta Zvonimirja Kristančiča z dne 06.03.2013 na podlagi katere mu je z dnem 31.05.2013 prenehal mandat člana nadzornega sveta.

8.2. Za novega člana nadzornega sveta družbe se od dne 01.06.2013 do konca mandata ostalih članov nadzornega sveta izvoli ga. Tanja Tuš.

9. Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

9.1. Skupščina pooblašča upravo družbe, da v obdobju 18 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa kupuje lastne delnice, in sicer tako navadne imenske delnice razreda A, kot tudi prednostne imenske delnice razreda B, po ceni, ki je za navadne imenske delnice razreda A enaka njihovi knjigovodski vrednosti, izračunane na podlagi računovodskih izkazov iz revidiranega letnega poročila družbe na dan 31.12.2012, za prednostne imenske delnice razreda B pa njihovi nominalni vrednosti.

9.2. Pooblastilo upravi velja le za primere, ko uprava odkupuje delne pravice, ki so jih delničarji navadnih imenskih delnic razreda A oziroma prednostnih imenskih delnic razreda B, pridobili na podlagi povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe, skladno s sklepom o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe te skupščine, ter skupščin izvedenih dne 01.06.2012 in dne 01.06.2011. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic je dano z namenom, da se delničarjem družbe omogoči odsvojitev pridobljenih delnih pravic za določeno nadomestilo.

9.3. Uprava pridobiva delne pravice na način, da vsem delničarjem družbe, ki imajo delne pravice, ponudi možnost prodaje njihovih delnih pravic. Z delničarji, ki so pripravljeni prodati svoje delne pravice, se z družbo sklene kupoprodajna pogodba, na podlagi katere delničar odsvoji družba pa kupi delne pravice. Prodaja se izvede izven organiziranega trga.

9.4. Pridobljene delne pravice uprava združi ter izda delnice družbe. Tako pridobljene lastne delnice, lahko uprava proda, pri čemer cena navadnih imenskih delnic razreda A, ne sme biti nižja od njihove knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi računovodskih izkazov iz zadnjega revidiranega letnega poročila družbe pred sklenitvijo pogodbe o prodaji delnic in cena prednostnih imenskih delnic razreda B ne sme biti nižja od njihove nominalne vrednosti. Družba lahko odsvaja delnice tudi izven organiziranega trga. Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je pridobila družba, je prednostna pravica delničarjev izključena.

9.5. Na podlagi pooblastila za pridobivanje lastnih delnic lahko uprava pridobi največ 103 lastnih navadnih imenskih delnic razreda A in največ 133 prednostnih imenskih delnic razreda B.

Sklepi pod to točko so veljavno sprejeti pod pogojem, če s sklepi pod to točko na ločenem zasedanju, s predpisano večino soglašajo prednostni delničarji razreda B.

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 2012 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 03.05.2013. 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 03.05.2013 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 274.950 rednih delnic z glasovalno pravico (PPDS) in 190.949 prednostnih delnic brez glasovalne pravice (PPDL), pri čemer družba nima lastnih delnic, tako da bo lahko na skupščini glasovalno pravico uresničevalo 274.950 rednih delnic.

Pogoji za udeležbo na skupščini:

Na skupščini lahko glasujejo delničarji rednih delnic z glasovalno pravico (PPDS), 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 25.05.2013.

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 pooblaščenči, 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 (PPDL), 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 pooblaščenice, 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 14.30 uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skupščine le ta veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Skupina Prva d.d.
Uprava družbe