

Delničar
DEJ, d.o.o.
Devinska ulica 1
1000 Ljubljana,

Skupina Prva, d.d.
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana

Družba DEJ, d.o.o., vlaga na podlagi določil 298. Člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe Skupina Prva, d.d., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, ki bo dne 29.05.2013 ob 14.00 uri na sedežu družbe, naslednjo:

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

Družba DEJ, d.o.o. Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana je imetnica 138.033 delnic družbe Skupina Prva, d.d., kar predstavlja 50,20%, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

Delničar DEJ, d.o.o. zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev, ki je bil objavljen na spletni strani AJPES, dopolni z novo dodatno točko dnevnega reda, ki se glasi:

10. Sprememba statuta

Predlog sklepa:

10.1. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve besedila točke 10.1.1 statuta družbe tako, da se točka 10.1.1 po novem glasi:

»Podatki in obvestila družbe, za katere Zakon o Gospodarskih družbah določa dolžnost objave, se navadno objavijo na spletni strani AJPES, če zakon ne določa drugače.

Uprava ima možnost, da posamezne podatke in sporočila objavlja tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja, če to narekujejo predpisi, na katerih temeljijo podatki in sporočila, ali če uprava meni, da je tovrstna objava pomembna za delničarje.«

10.2. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve besedila točke 7.1.1 statuta družbe tako, da se točka 7.1.1 po novem glasi:

» Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavlja najmanj 3 (tri) člani, največ pa 5 (pet) članov. Konkretno število članov nadzornega sveta določi skupščina z upoštevanjem določb posebnega zakona o sodelovanju delavcev.«

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

Obrazložitev:

Z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G) (Ur. l. RS: 57/2012), je bilo spremenjen način objav podatkov ali sporočil gospodarskih družb in sicer se po novem vse objave objavljajo na spletnih straneh AJPEŠa in ne več v Uradnem listu RS. Ker z uveljavitvijo navedene spremembe objava sporočil gospodarske družbe v Uradnem listu ni več mogoča, delničar pod točko 10.1. predlaga zgoraj navedeno spremembo statuta, s katero se bodo nadaljnje objave družbe izvajale preko spletnih strani AJPEŠ.

Sprememba pod točko 10.2. se nanaša na možnost zmanjšanja števila članov nadzornega sveta, ki trenutno deluje v sestavi 5ih članov. Navedena sprememba ne bo imela neposrednega vpliva na organizacijo nadzornega sveta družbe, saj bo nadzorni svet še naprej lahko posloval v sestavi 5ih članov, omogoča le možnost delničarjem, če ocenijo da zaradi finančnih oz. drugih razlogov 5 članski nadzorni svet ni več potreben, da zmanjšajo število članov nadzornega sveta.

V Ljubljani, 29.04.2013

Delničar:

DEJ d.o.o.
Direktor:

Bojan Kranjc

