

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 16. redne skupščine

ki je bila v sredo dne 29.05.2013 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 Boris Kočar 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 266.680. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 266.680, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 96,992%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 266.680, in predstavljajo 96,992% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 266.680 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 2012, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2012 in seznanitev s prejemi članov vodenja in nadzora v letu 2012

Sprejet sklep:

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 prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2012.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 266.680. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 266.680, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 96,992%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 266.680, in predstavljajo 96,992% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 266.680 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 14.026.588,00 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 PPD L) 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 dosedanem 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 dosedanem 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.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 266.680. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 266.680, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 96,992%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 266.680, in predstavljajo 96,992% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 266.680 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 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.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 266.680. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 266.680, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 96,992%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 266.680, in predstavljajo 96,992% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 266.680 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 2012

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

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 odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 266.680. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 266.680, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 96,992%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 266.680, in predstavljajo 96,992% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 266.680 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. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu

Sprejet sklep:

Skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2012.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 266.680. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 266.680, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 96,992%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 266.680, in predstavljajo 96,992% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 266.680 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 2013 imenuje revizorska hiša Ernst & Young d.o.o.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 266.680. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 266.680, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 96,992%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 266.680, in predstavljajo 96,992% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 266.680 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. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta

Sprejet sklep:

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.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 266.680. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 266.680, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 96,992%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 266.680, in predstavljajo 96,992% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 266.680 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. Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Sprejet sklep:

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.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 266.680. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 266.680, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 96,992%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 266.680, in predstavljajo 96,992% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 266.680 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%.

10. Sprememba statuta

Sprejet nasprotni predlog delničarja Damirja Verdeva:

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 4 (štiri) 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.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 266.680. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 266.680, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 96,992%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 266.680, in predstavljajo 96,992% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 266.680 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 drugem predlogu se, glede na to, da je bil sprejet nasprotni predlog, ni glasovalo

Skupina Prva d.d.
Uprava družbe