

UTEMELJITEV PREDLOGOV ZA 18. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE PRVA GROUP PLC.

Utemeljitev 1. točke (Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine) – sklep št. 1.1. in 1.2.

Za izvedbo redne letne skupščine je potrebno imenovati organe skupščine. Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev organov skupščine ter zagotoviti prisotnost notarja.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev:

- **2. točke** (Obravnava pisnega poročila družbe za poslovno leto 2014, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2014 in seznanitev s prejemi članov vodenja in nadzora v letu 2014) – sklep št. 2.1. in 2.2.
- **3. točke** (Predlog delitve dobička za leto 2014) – sklep št. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., in 3.5.
- **4. točke** (Razrešnica upravi in nadzornemu svetu) – sklep št. 4

Skladno s prvim odstavkom 282. člena ZGD-1 mora nadzorni svet preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži uprava. Na podlagi tretjega odstavka 282. člena ZGD-1 mora uprava skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta sta razvidna iz priloge.

Skladno s petim odstavkom 294. člena ZGD-1 mora uprava seznaniti delničarje s prejemi članov uprave in prejemi nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2013. Takšna informacija je razkrita tudi v letnem poročilu družbe.

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 5. točke (Imenovanje revizorja) – sklep št. 5

Družba Ernst & Young d.o.o. je uveljavljena revizijska družba, ki je revizijo Prve Group plc. že opravljala. Doslej opravljene revizije so bile izvedene strokovno in korektno. Hkrati je posredovala ugodno ponudbo tudi za leto 2014. Revizijo svojih poročil ji je zaupalo že veliko uglednih slovenskih podjetij. Revizijska komisija, nadzorni svet in uprava družbe menijo, da navedena dejstva in priporočila zagotavljajo izvedbo kakovostnega in celovitega pregleda poslovanja družbe Prva Group plc. za poslovno leto 2015.

Predlagani revizor ne izvaja za družbo nobenih storitev, ki bi lahko povzorčale nasprotje interesov.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 6. točke (Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta) – sklep št. 6.1. in 6.2.

Skupščina se seznani z odstopno izjavo, ki jo je dne 06.05.2015 podala članica nadzornega sveta Andrea Moraru, s čimer ji bo z dnem 18.06.2015 prenehal mandat člana nadzornega sveta.

Hkrati se pod naslednjo točko za izvolitev člana nadzornega sveta, ki bo nadomestil ga. Moraru, predlaga ga. Dariga Sambayeva.

Podatki o predlaganem članu nadzornega sveta:

Ime in priimek: Dariga SAMBAYEVA

Prebivališče: Velika Britanija

Izobrazba: Bachelor of Kazakh Philology (Almaty State University), Master of Business Administration (Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic research, Almaty, Kazakhstan)

Izkušnje in trenutna zaposlitve: Predlagana kandidatka nadzornega sveta je trenutno zaposlena v Evropski banki za obnovo za razvoj, kjer je zaposlena že vse od leta 2003. Je izkušena bančnica z obširnimi delovnimi izkušnjami s področja kapitalskih trgov in finančnih institucij, predvsem v državah s področja centralne in vzhodne Evrope, Skupnosti neodvisnih držav, Turčije in Severne Afrike.

Predlagatelja sklepa je nadzorni svet.