

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI (Ur.l.RS, št. 108/10- UPB, in nasl.) Skupina Prva d.d., objavlja naslednje sporočilo,

Obvestilo o sklepih 18. redne skupščine

ki je bila v sredo dne 18.06.2015 ob 11.00 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 Mojca Erjavec. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 276.836. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 276.836, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 94,98%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 276.836, in predstavljajo 94,98% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 276.836 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 2014, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2014 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2014

Sprejet sklep:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2014, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2014.

2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2014.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 276.836. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 276.836, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 94,98%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 276.836, in predstavljajo 94,98% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 276.836 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. Predlog delitve dobička za leto 2014

Sprejet sklep:

3.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček poslovnega leta 2014 znaša 1,320,344 EUR, ki sestoji iz čistega dobička poslovnega leta v višini 1,055,841 EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 264,503 EUR.

3.2. Za razdelitev prednostnim delničarjem, imetnikom delnic razreda B, se nameni del bilančnega dobička največ v višini 400.896,54 EUR. Do dividende za leto 2014 so upravičeni vsi delničarji imetniki prednostnih delnic na dan 30.06.2015. Dividenda prednostnim delničarjem znaša 1,98 EUR bruto na delnico razreda B in se delničarjem izplača v denarju. Imetniki delnih pravic niso upravičeni do dividende.

3.3. Za razdelitev rednim delničarjem, imetnikom delnic razreda A, se nameni del bilančnega dobička največ v višini 801,641.50 EUR. Do dividende za leto 2014 so upravičeni vsi delničarji imetniki rednih delnic na dan 30.06.2015. Dividenda rednim delničarjem znaša 2,75 EUR bruto na delnico razreda A in se delničarjem izplača v denarju. Imetniki delnih pravic niso upravičeni do dividende.

3.4. Presečni dan za izplačilo dividende delničarjem je 30.06.2015. Dividenda bo vsem delničarjem izplačana do 31.12.2015.

3.5. Preostanek bilančnega dobička po izplačilu dividende iz točke 3.2. in 3.3. tega sklepa najmanj v znesku 117,806 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 276.836. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 276.836, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 94,98%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 276.836, in predstavljajo 94,98% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 276.836 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. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu

Sprejet sklep:

Skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2014.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 276.836. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 276.836, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 94,98%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 276.836, in predstavljajo 94,98% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 276.836 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. Imenovanje revizorja

Sprejet sklep:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2015 imenuje revizorska hiša Ernst & Young d.o.o.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 276.836. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 276.836, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 94,98%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 276.836, in predstavljajo 94,98% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 276.836 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. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Sprejet sklep:

6.1. Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta ga. Andree Moraru z dne 06.05.2015 na podlagi katere se jo razreši in ji z dnem te skupščine preneha mandat člana nadzornega sveta.

6.2. Za novega člana nadzornega sveta družbe se do konca mandata ostalih članov nadzornega sveta izvoli ga. Dariga Sambayeva.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 276.836. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 276.836, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 94,98%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 276.836, in predstavljajo 94,98% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 276.836 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