

UTEMELJITEV PREDLOGOV ZA 19. 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 2015, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2015 in seznanitev s prejemi članov vodenja in nadzora v letu 2015) – sklep št. 2.1. in 2.2.
- **3. točke** (Predlog delitve dobička za leto 2015) – 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 2015. 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 2016. 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 2016.

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

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 6. točke (Imenovanje novih članov nadzornega sveta) – sklep št. 6.1., 6.2. in 6.3.

Glede na to da v letu 2016 poteče mandat trenutnim članom nadzornega sveta se pod to točko predlaga izvolitev novih članov nadzornega sveta v nov mandat.

Družba predlaga skupščini družbe, da se v nadzorni svet kot predstavniki delničarjev, imenujejo Dariga Sambayeva, Tanja Tuš, Helena Petrin in Nicholas Andrew Lindsay Stuart.

Podatki o predlaganih članih nadzornega sveta:

DARIGA SAMBAYEVA: stanujoča: v Veliki Britaniji, po izobrazbi: Bachelor of Kazakh Philology (Almaty State University), Master of Business Administration (Kazakhstan Institute of Management, Economics and Strategic research, Almaty, Kazakhstan). Prav tako je zaključila Investment Management Programme (London Business School). Gospa Sambayeva je kot »senior banker« zaposlena v Evropski banki za obnovo za razvoj, kjer je odgovorna za naložbe na kapitalskih trgih, in sicer predvsem področjih infrastrukture in strukturiranih produktov. Je izkušen finančni strokovnjak z obširnimi delovnimi izkušnjami s področja kapitalskih trgov in finančnih institucij, predvsem v državah s področja centralne in vzhodne Evrope, Rusije, Skupnosti neodvisnih držav, Turčije in Severne Afrike.

TANJA TUŠ, direktorica in prokuristka Skupine Tuš. Tanja Tuš je diplomantka visoke poslovne šole in soustanoviteljica ter ena od vodilnih idejnih in razvojnih sil Skupine Tuš, enega največjih slovenskih podjetij. Skupina, ki zaposluje 3.100 sodelavcev je prisotna v trgovinski in nepremičninski panogi. Vsakodnevno stremi k spodbujanju zaposlenih, da nenehno udeležujejo dolgoročno strategijo razvoja Skupine s fokusom na trgovinski dejavnosti. Z izjemnim občutkom za timsko delo je Tanja Tuš generirala razvojne iniciative poslovnega sistema vse od njegove ustanovitve, skrbela za celotno poslovanje maloprodajne mreže, nato je vrsto let vodila oddelek marketinga, ki ga je razvila v enega prepoznavnejših. Ob reorganizaciji družbe v letu 2006 je sprejela funkcijo direktorice družbe Engrotuš, s statusnim preoblikovanjem v delniško družbo v

letu 2007 pa je postala članica njene uprave. Danes je direktorica in prokuristka družbe. Kompleksnost poslovnih in vodstvenih procesov uspešno implementira v poslovanje podjetja. Poglobljeno podjetniško znanje jo je pripeljalo do skrbi za podjetništvo, tako se v zadnjem času aktivno posveča delu z mladimi podjetniki kot mentorica v zavodu CEED in kot aktivna podpornica podjetniškega inkubatorja Celje.

HELENA PETRIN, roj. 10.10.1952, je dipl. pravnica in zaposlena v BTC že od leta 1977. V tej družbi je delala na različnih delovnih mestih, od pripravnice do vodje splošnih ter direktorice skupnih služb, članice Upravnega odbora ter kasneje članice Uprave družbe, katero mesto zaseda še danes. V vsem tem času je bila najbolj vpeta v razvoj družbe, v najrazličnejših pomenih: pri lastninskem preoblikovanju podjetja v sodobno delniško družbo, pri programskih vsebinah, reorganizacijah, uvedbi novih programov in projektov, ki jih družba nenehno uvaja, da ohrani inovativnost in poslovno dinamiko, izkazuje poslovno rast in napredek. Sodelovala je tudi v različnih inovativnih projektih, med njimi pri pripravi in »road showih« ob uvrstitvi delnic BTC na Londonsko borzo vrednostnih papirjev, pri zapletenih pravnih postopkih in drugje, ko so se reševala zgodovinsko pomembna vprašanja družbe. Eden izmed zadnjih zanimivih projektov je bilo ustanavljanje ABC pospeševalnika ter vzpostavitev širokega ekosistema startupov v BTC Cityju z nastavki njegovega razvoja ter širitve v Munchen, Silicijevo dolino ter v Indijo. Na njeno delo in osebni razvoj so najbolj vplivali veliki izzivi in ovire, ki so jih morali reševati v BTCju, da smo se na osnovi lastnih zamisli in idej lahko razvijali. Ravno zato, osebno najbolj verjame v medsebojno sodelovanje in povezovanje, ker je neposredno preizkusila, da je moč v dobro povezanih in enotnih ekipah, ki zasledujejo skupni cilj. Trenutno ni članica v nobenem nadzornem svetu, pred kratkim pa ji je prenehala funkcija članice Strateškega sveta v družbi Abciti d.o.o

NICHOLAS ANDREW LINDSAY STUART je zasebni investitor s stalnim prebivališčem v Veliki Britaniji po izobrazbi pa je BA (Hons) Economics and Government. G. Stuart se že 30 let ukvarja z investiranjem v zasebne družbe v naši regiji (vzhodno in zahodno od Slovenije), kljub temu pa je njegova naložba v Skupino Prvo, d. prva investicija v Sloveniji. Poleg investiranja v zasebne družbe se g. Stuart ukvarja tudi s svetovanjem vodilnim mednarodnim finančnim institucijam s sedežem v Veliki Britaniji, na področju »private equity«. Od leta 1983 dalje je zasebni investitor. Delal je za naslednje družbe: CINVEN, Prudential Venture Managers in JP Morgan Partners kjer je bil v funkciji »Senior Partner« zadolžen za vodenje poslovanja v Evropi. Trenutno upravlja z razpršenim portflijem, ki investira v različne panoge po celi Evropi.

Skladno s točko 7.1.1. statuta družbe se predlaga, da novo izvoljen nadzorni svet deluje v sestavi štirih članov.

Prav tako se pod to točko skupščini predlaga, da pooblastilo upravi za sklenitev zavarovalno pogodbo za zavarovanje članov nadzornega sveta pred riziki iz opravljanja njihove funkcije v družbi. Pri tem je dolžna družba upoštevati določili 2.odst. 263. člena ZGD, ki določa, da če družba sklene zavarovalno pogodbo za zavarovanje članov organov vodenja ali nadzora pred riziki iz opravljanja njihove funkcije v družbi, mora biti določena odbitna franšiza vsaj v višini 10 % škode, vendar ne več, kot znaša 1,5-kratnik njihovih fiksnih letnih prejemkov.

Predlagatelja sklepa je nadzorni svet.