

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 19. redne skupščine

ki je bila v sredo dne 17.06.2016 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 Simon Ciperle 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 275.642. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 275.642, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 94,57%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 275.642, in predstavljajo 94,57% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 275.642 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 2015, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2015 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2015

Sprejet sklep:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2015.

2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2015.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 275.642. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 275.642, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 94,57%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 275.642, in predstavljajo 94,57% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 275.642 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 2015

Sprejet sklep:

3.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček poslovnega leta 2015 znaša 1.201.359 EUR, ki sestoji iz čistega dobička poslovnega leta v višini 1.083.553 EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 117.806 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 2015 so upravičeni vsi delničarji imetniki prednostnih delnic na dan 30.06.2016. 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 800.000,00 EUR. Do dividende za leto 2015 so upravičeni vsi delničarji

imetniki rednih delnic na dan 30.06.2016. Dividenda rednim delničarjem znaša 2,74 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 30.06.2016. Dividenda bo vsem delničarjem izplačana do 31.12.2016.

3.5. Preostanek bilančnega dobička po izplačilu dividende iz točke 3.2. in 3.3. tega sklepa najmanj v znesku 462 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 275.642. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 275.642, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 94,57%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 275.642, in predstavljajo 94,57% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 275.642 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 2015.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 275.642. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 275.642, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 94,57%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 275.642, in predstavljajo 94,57% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 275.642 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 2016 imenuje revizorska hiša Ernst & Young d.o.o.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 275.642. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 275.642, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 94,57%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 275.642, in predstavljajo 94,57% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 275.642 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. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Sprejet sklep:

6.1. Skupščina družbe, na podlagi predloga nadzornega sveta, za člane nadzornega sveta izvoli Darigo Sambayevo, Tanjo Tuš, Heleno Petrin in Nicholas Andrew Lindsay Stuarta. Člani nadzornega sveta nastopijo v štiriletni mandat z dnem 17.06.2016.

6.2. Skupščina na podlagi 7.1.1. točke statuta določa, da novo imenovani nadzorni svet družbe deluje v sestavi štirih članov.

6.3. Skupščina pooblašča upravo, da sklene zavarovalno pogodbo za zavarovanje članov nadzornega sveta pred riziki iz opravljanja njihove funkcije v družbi. Skupščina daje upravi popolno diskrecijsko pravico, da izbere za družbo najbolj primerno zavarovanje, ob upoštevanju omejitev, določenih v 2.odst. 263. člena, Zakona o gospodarskih družbah.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 275.642. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 275.642, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 94,57%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 275.642, in predstavljajo 94,57% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 275.642 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