

Uprava družbe SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana v skladu z 8.2.1 točko Statuta sklicuje

20. REDNO SEJO SKUPŠČINE SKUPINE PRVA d.d.

**ki bo 16.06.2017 ob 11.00 uri
v prostorih družbe na naslovu Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana**

Dnevni red s predlogi sklepov uprave družbe:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Miha Likar, za preštevalca glasov se izvolita Roman Frelih in Iris Dežman. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.

2. Obravnava pisnega poročila družbe za poslovno leto 2016, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2016 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2016

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2016, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2016.

2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2016.

3. Predlog delitve dobička za leto 2016

Predlog sklepa:

3.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček poslovnega leta 2016 znaša 1.220.954 EUR, ki sestoji iz čistega dobička poslovnega leta v višini 1.220.492 EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 462 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 2016 so upravičeni vsi delničarji imetniki prednostnih delnic na dan 30.06.2017. 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 819.131,86 EUR. Do dividende za leto 2016 so upravičeni vsi delničarji imetniki rednih delnic na dan 30.06.2017. Dividenda rednim delničarjem znaša 2,81 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 30.06.2017. Dividenda bo vsem delničarjem izplačana dne 03.07.2017.
- 3.5. Preostanek bilančnega dobička po izplačilu dividende iz točke 3.2. in 3.3. tega sklepa najmanj v znesku 925,60 EUR ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odloženo v naslednjih poslovnih letih.

4. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

Skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2016.

5. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovna leta 2017, 2018 in 2019 imenuje revizorska hiša KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o.

6. Seznani tev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

6.1. Skupščina ugotavlja, da je članica nadzornega sveta ga. Darige Sambayeve dne 31.03.2017 podala pisno odstopno izjavo, s katero sta se uprava družbe in nadzorni svet seznanila dne 31.03.2017, in na podlagi katere ji je tako z dnem 31.03.2017 prenehal mandat člana nadzornega sveta.

6.2. Za novega člana nadzornega sveta družbe se do konca mandata ostalih članov nadzornega sveta izvoli g. Miha Kranjc.

7. Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic

Predlog sklepa:

7.1. Skupščina pooblašča upravo družbe, da v obdobju 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa kupuje lastne delnice z oznako PPDM, po ceni, ki ne bo manjša od 65 EUR na delnico z oznako PPDM in ne bo višja od 70 EUR na delnico z oznako PPDM.

7.2. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic z oznako PPDM je dano z namenom, da se delničarjem družbe omogoči izstop iz družbe oz. odsvojitev vrednostnih papirjev, če tako želijo, ter zaradi drugih namenov (npr. povečevanje vrednosti premoženja družbe...).

7.3. Uprava pridobiva lastne delnice na način, da vsem delničarjem družbe, ki imajo v lasti njene delnice z oznako PPDM, pošlje dopis s katerim jim ponudi možnost prodaje teh delnic po ceni, ki jo upošteva je omejitve iz točke 7.1 tega sklepa določi uprava družbe. Z delničarji, ki so pripravljeni prodati svoje delnice z oznako PPDM, se z družbo skl ene kupoprodajna pogodba, na podlagi katere delničar odsvoji družba pa kupi delnice. Prodaja se izvede izven organiziranega

trga. Če bi se na ponudbo družbe odzvalo večje število delničarjev, tako da bi se presegla omejitev iz točke 7.5. tega sklepa, se od vsakega delničarja odkupi sorazmerno število delnic z oznako PPDM, glede na njihovo začetno lastništvo delnic z oznako PPDM.

7.4. Tako pridobljene lastne delnice z oznako PPDM, lahko uprava proda, pri čemer cena, ne sme biti nižja od 65 EUR. Družba odsvaja delnice izven organiziranega trga. Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je pridobila družba, je prednostna pravica delničarjev izključena.

7.5. Pooblastilo velja za pridobitev največ 29.310 lastnih delnic družbe z oznako PPDM, pri čemer skupni delež lastnih delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Na poslovnem naslovu družbe na Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10.00 do 14.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.prvagroup.eu/> dostopni:

- sklic skupščine,
- gradivo za skupščino,
- obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prve alineje,
- letno poročilo družbe za leto 2016 in poročilo nadzornega sveta,
- izčrpane informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo petindvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine, to je do dne 18.05.2017. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info@prvagroup.eu

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog,
- da ne gre za primere iz tretjega in četrtega odstavka 300. člena ZGD-1.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do dne 18.05.2017 poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@prvagroup.eu

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Družba ima izdanih 291.484 rednih delnic z glasovalno pravico (PPDM) in 202.437 prednostnih delnic brez glasovalne pravice (PPDT), pri čemer družba ima družba 18 lastnih delnic, tako da bo lahko na skupščini glasovalno pravico uresničevalo 291.466 rednih delnic.

Pogoji za udeležbo na skupščini:

Na skupščini lahko glasujejo delničarji rednih delnic z glasovalno pravico (PPDM), ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) to je do konca dne 12.06.2017.

Drugi pogoji za udeležbo na skupščini:

Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino.

Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo.

Obrazec za prijavo na skupščino (za redne in za prednostne delničarje) in obrazec za uresničevanje glasovne pravice po pooblaščenju (za redne in za prednostne delničarje) sta dostopna na spletni strani družbe <http://www.prvagroup.eu/>. Pooblastilo in obrazec za prijavo na skupščino sta lahko posredovana družbi po elektronski pošti na e-mail naslov: info@prvagroup.eu, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Delničarji oz njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji s prednostnimi delnicami brez glasovalne pravice (PPDT), se lahko udeležijo skupščine, na skupščini pa ne morejo glasovati oziroma pooblastiti osebe za glasovanje, saj pravice ki izhajajo iz prednostnih delnic ne zajemajo glasovalne pravice na skupščini družbe.

Prijave in pooblastila naj na sedež družbe oz. na e-mail naslov družbe: info@prvagroup.eu prispejo najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino. Skladno z zakonskimi določili število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi v njihovi lasti konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Zaradi nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo delničarje in

pooblaščenca, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj 15 min pred začetkom zasedanja.

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% osnovnega kapitala. Če skupščina ob napovedanem terminu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim redom istega dne ob 11.30 uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skupščine le ta veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Skupina Prva d.d.

Uprava družbe