

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 20. redne skupščine

ki je bila v sredo dne 16.06.2017 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 Roman Frelj in Iris Dežman. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 283.327. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 283.327, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 57,35%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 283.327, in predstavljajo 97,21% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 283.327 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 2016, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2016 in seznanitev s prejemi članov vodenja in nadzora v letu 2016.

Sprejet sklep:

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 prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2016.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 283.327. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 283.327, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 57,35%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 283.327, in predstavljajo 97,21% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 283.327 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 2016

Sprejet sklep:

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 odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 283.327. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 283.327, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 57,35%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 283.327, in predstavljajo 97,21% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 283.327 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 2016.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 283.327. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 283.327, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 57,35%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 283.327, in predstavljajo 97,21% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 283.327 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 poslovna leta 2017, 2018 in 2019 imenuje revizorska hiša KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 283.327. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 283.327, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 57,35%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 283.327, in predstavljajo 97,21% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 283.327 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 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.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 283.327. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 283.327, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 57,35%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 283.327, in predstavljajo 97,21% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 283.327 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%.

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

Sprejet sklep:

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. odsvojitve 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 omejitve iz točke 7.1 tega sklepa določi uprava družbe. Z delničarji, ki so pripravljeni prodati svoje delnice z oznako PPDM, se z družbo sklene 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.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 283.327. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 283.327, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 57,35%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 283.327, in predstavljajo 97,21% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 283.327 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