

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 21. redne skupščine

ki je bila v sredo dne 15.06.2018 ob 11.00 uri v prostorih družbe na Fajfarjeva ulica 33 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 Frelih 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 218.379. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 218.379, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 37,52%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 218.379, in predstavljajo 77,55% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 218.379 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 2017, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2017 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2017

Sprejet sklep:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2017, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2017.

2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 218.379. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 218.379, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 37,52%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 218.379, in predstavljajo 77,55% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 218.379 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 2017

Sprejet sklep:

3.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček poslovnega leta 2017 znaša 1.552.131 EUR, ki sestoji iz čistega dobička poslovnega leta v višini 1.551.637 EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 494 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 2017 so upravičeni vsi delničarji imetniki prednostnih delnic na dan 30.06.2018. Dividenda prednostnim delničarjem znaša 1,98 EUR bruto na delnico razreda B in se delničarjem izplača v denarju. Lastne delnice in 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 1.139.788,46 EUR. Do dividende za leto 2017 so upravičeni vsi delničarji imetniki rednih delnic na dan 30.06.2018. Dividenda rednim delničarjem znaša 3,91 EUR bruto

na delnico razreda A in se delničarjem izplača v denarju. Lastne delnice in imetniki delnih pravic niso upravičeni do dividende.

3.4. Presečni dan za izplačilo dividende delničarjem je 30.06.2018. Dividenda bo vsem delničarjem izplačana dne 02.07.2018.

3.5. Preostanek bilančnega dobička po izplačilu dividende iz točke 3.2. in 3.3. tega sklepa najmanj v znesku 11.446 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 218.379. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 218.379, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 37,52%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 218.379, in predstavljajo 77,55% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 218.379 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 2017.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 218.379. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 218.379, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 37,52%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 218.379, in predstavljajo 77,55% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 218.379 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. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

Sprejet sklep:

Skupščina se seznani s Poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 218.379. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 218.379, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 37,52%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 218.379, in predstavljajo 77,55% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 218.379 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. Tanja Tuš dne 16.01.2018 podala pisno odstopno izjavo, s katero sta se uprava družbe in nadzorni svet seznanila dne 16.01.2018, in na podlagi katere ji je tako z dnem 16.01.2018 prenehal mandat člana nadzornega sveta. S tem dnem se jo tudi razreši.

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

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 218.379. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 218.379, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa

znaša 37,52%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 218.379, in predstavljajo 77,55% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 218.379 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