

UTEMELJITEV PREDLOGOV ZA 17. 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 2013, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2013 in seznanitev s prejemi članov vodenja in nadzora v letu 2013) – sklep št. 2.1. in 2.2.
- **3. točke** (Predlog delitve dobička za leto 2013) – 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 2013. 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 2014. 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 2014.

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

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 6. točke (Seznaničev z odstopom člana nadzornega sveta) – sklep št. 6.1., in 6.2.

Skupščina se seznani z odstopno izjavo, ki jo je dne 03.07.2013 podal član nadzornega sveta Dušan Šešok, s čimer mu bo prenehal mandat člana nadzornega sveta.

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

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.