

UTEMELJITEV PREDLOGOV ZA 21. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE SKUPINE PRVA, D.D.

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 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) – sklep št. 2.1. in 2.2.
- **3. točke** (Predlog delitve dobička za leto 2017) – 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 prejemki članov uprave in prejemki nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2017. 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 (Poročilo o pridobivanju lastnih delnic) – sklep št. 5

20. Skupščina Skupine Prva d.d. je dne 16.06.2017, s sklepom št. 7, pooblastila upravo za pridobivanje lastnih delnic. Na podlagi tretjega odstavka 247. člena ZGD-1 mora uprava, v primeru podelitve pooblastila skupščine za pridobivanje lastnih delnic, na prvi naslednji skupščini poročati o razlogih in namenu pridobitve, o skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic, ter o vrednosti delnic.

Skladno z navedenim je uprava družbe pripravila Poročilo o pridobivanju lastnih delnic, ki je sestavni del gradiva za skupščino in vsebuje vse zgoraj navedene zahtevane informacije.

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 6. točke (Seznanič z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta) – sklep št. 6.1. in 6.2.

Skupščina se seznani z odstopno izjavo, ki jo je dne 16.01.2018 podala članica nadzornega sveta ga. Tanja Tuš, s čimer ji je s tem denm prenehal mandat člana nadzornega sveta.

Hkrati se pod naslednjo točko za izvolitev člana nadzornega sveta, ki bo nadomestil ga. Tanjo Tuš, predlaga g. Matej Akrapovič.

MATEJ AKRAPOVIČ: je po izobrazbi: MSc. Economics and Financial economics (University of Nottingham) in univerzitetni diplomiran ekonomist (Ekonomska Fakulteta Univerze v Ljubljani). Trenutno je zaposlen v družbi Akrapovič d.d v funkciji Direktorja Finančnega sektorja, ter ima več kot 10 let delovnih izkušenj na področju financ in kontrolinga. V trenutni funkciji je med drugim zadolžen tudi za stabilnost denarnega toka, nadzor nad profitabilnostjo in dolgoročno rastjo družbe, implementacijo sistema poročanja o upravljanju in sistema za nadzor nad proizvodnjo.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.