

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 22. redne skupščine**

ki je bila v sredo dne 17.06.2019 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 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 261.615. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 261.615, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 44,95 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 261.615, in predstavljajo 92,909 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 261.615 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 2018, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2018 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2018**

##### **Sprejet sklep:**

2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2018, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2018.

2.2. Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2018.

##### *Izid glasovanja:*

*Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 261.615. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 261.615, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 44,95 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 261.615, in predstavljajo 92,909 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 261.615 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 2018**

##### **Sprejet sklep:**

3.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček poslovnega leta 2018 znaša 2.736.282 EUR, ki sestoji iz čistega dobička poslovnega leta v višini 2.672.871 EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 63.411 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 2018 so upravičeni vsi delničarji imetniki prednostnih delnic na dan 21.06.2019. 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 1.553.726,98 EUR. Do dividende za leto 2018 so upravičeni vsi delničarji imetniki rednih delnic na dan 21.06.2019. Dividenda rednim delničarjem znaša 5,33 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 21.06.2019. Dividenda bo vsem delničarjem izplačana dne 24.06.2019.

3.5. Preostanek bilančnega dobička po izplačilu dividende iz točke 3.2. in 3.3. tega sklepa najmanj v znesku 781.658,48 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 261.615. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 261.615, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 44,95 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 261.615, in predstavljajo 92,909 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 261.615 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 2018.

*Izid glasovanja:*

*Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 261.615. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 261.615, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 44,95 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 261.615, in predstavljajo 92,909 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 261.615 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