

Uprava družbe SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana v skladu z 8.2.1 točko Statuta sklicuje

23. REDNO SEJO SKUPŠČINE SKUPINE PRVA d.d.

ki bo **15.06.2020 ob 11.00 uri**
v prostorih družbe na naslovu Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana

Dnevni red s predlogi sklepov uprave družbe:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

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.

2. Obravnava pisnega poročila družbe za poslovno leto 2019, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2019 in seznanitev s prejemi članov vodenja in nadzora v letu 2019

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznanja z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2019.

2.2. Skupščina se seznanja s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019.

3. Predlog delitve dobička za leto 2019

Predlog sklepa:

3.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček poslovnega leta 2019 znaša 2.761.771 EUR, ki sestoji iz čistega dobička poslovnega leta v višini 1.927.046 EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 834.725 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 2019 so upravičeni vsi delničarji imetniki prednostnih delnic na dan 01.10.2020. 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. Delničarjem, imetnikom delnic razreda A, se ne nameni del bilančnega dobička za leto 2019, posledično ti delničarji niso upravičeni do dividende za leto 2019.

3.4. Presečni dan za izplačilo dividende prednostnim delničarjem, imetnikom delnic razreda B je 01.10.2020. Dividenda bo prednostnim delničarjem, imetnikom delnic razreda B izplačana dne 02.10.2020.

3.5. Preostanek bilančnega dobička po izplačilu dividende iz točke 3.2. tega sklepa najmanj v znesku 2.360.875 EUR ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

4. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

Skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2019.

5. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

5.1. Ugotovi se da obstoječim članom nadzornega sveta poteče mandat z dnem 16.06.2020. Skupščina družbe, na podlagi predloga nadzornega sveta, za člane nadzornega sveta izvoli Mateja Akrapoviča, Miha Kranjca, Heleno Petrin in Nicholas Andrew Lindsay Stuarta. Člani nadzornega sveta nastopijo v štiriletni mandat z dnem 17.06.2020.

5.2. Skupščina na podlagi 7.1.1. točke statuta določa, da novo imenovani nadzorni svet družbe še naprej deluje v sestavi štirih članov.

5.3. Skupščina pooblašča upravo, da sklene zavarovalno pogodbo za zavarovanje članov nadzornega sveta pred riziki iz opravljanja njihove funkcije v družbi. Skupščina daje upravi popolno diskrecijsko pravico, da izbere za družbo najbolj primerno zavarovanje, ob upoštevanju omejitev, določenih v 2.odst. 263. člena, Zakona o gospodarskih družbah.

6. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovna leta 2020, 2021 in 2022 imenuje revizorska hiša Grant Thornton Audit d.o.o., Linhartova 11a, 1000 Ljubljana.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Na poslovnem naslovu družbe na Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana so v tajništvu družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10.00 do 14.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.prvagroup.eu/> dostopni:

- sklic skupščine,
- gradivo za skupščino,
- obrazložitev točk dnevnega reda o katerih bo odločala skupščina na podlagi sklica skupščine iz prve alineje,
- letno poročilo družbe za leto 2019 in poročilo nadzornega sveta,
- izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

Delničarji, ki bodo želeli vpogledati v gradiva za skupščino na sedežu družbe, se morajo zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za obisk predhodno najaviti na telefonsko številko 01 2345 801 (dosegljivi smo vsak delovni dan med 10. in 14. uro) ali na elektronski naslov info@prvagroup.eu.

Pravice in predlogi delničarjev:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo petindvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine, to je do dne 22.05.2020. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info@prvagroup.eu.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog,
- da ne gre za primere iz tretjega in četrtega odstavka 300. člena ZGD-1.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do dne 22.05.2020 poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@prvagroup.eu

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščенosti iz 305. člena ZGD-1.

Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in nasprotnih predlogov:

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti na naslov info@prvagroup.eu, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Osnovni kapital in število glasovalnih pravic

Osnovni kapital družbe znaša 13.386.247,00 EUR. Družba ima izdanih 291.484 rednih delnic z glasovalno pravico (PPDM) in 202.437 prednostnih delnic brez glasovalne pravice (PPDT), pri čemer družba ima družba 9.902 lastnih delnic PPDM, tako da bo lahko na skupščini glasovalno pravico uresničevalo 281.582 rednih delnic.

Pogoji za udeležbo na skupščini:

Na skupščini lahko glasujejo delničarji rednih delnic z glasovalno pravico (PPDM), ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) to je do konca dne 11.06.2020.

Drugi pogoji za udeležbo na skupščini:

Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo.

Obrazec za prijavo na skupščino (za redne in za prednostne delničarje) in obrazec za uresničevanje glasovne pravice po pooblaščenju (za redne in za prednostne delničarje) sta dostopna na spletni strani družbe <http://www.prvagroup.eu/>. Pooblastilo in obrazec za prijavo na skupščino sta lahko posredovana družbi po elektronski pošti na e-mail naslov: info@prvagroup.eu, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Delničarji oz njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji s prednostnimi delnicami brez glasovalne pravice (PPDT), se lahko udeležijo skupščine, na skupščini pa ne morejo glasovati oziroma pooblastiti osebe za glasovanje, saj pravice ki izhajajo iz prednostnih delnic ne zajemajo glasovalne pravice na skupščini družbe.

Prijave in pooblastila naj na sedež družbe oz. na e-mail naslov družbe: info@prvagroup.eu prispejo najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino. Skladno z zakonskimi določili število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi v njihovi lasti konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Druga obvestila

Zaradi nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo delničarje in pooblaščenca, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj 15 min pred začetkom zasedanja.

Družba obvešča delničarje, da zaradi ukrepov, sprejetih v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19), obstoji možnost, da skupščina ne bo izvedena v predvidenem roku. O morebitnem preklicu bodo delničarji obveščeni na smiselno enak način kot o sklicu. Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, k ki predstavljajo vsaj 15% osnovnega kapitala. Če skupščina ob napovedanem terminu ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z enakim dnevnim redom istega dne ob 11.30 uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skupščine le ta veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Skupina Prva d.d.
Uprava družbe