

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 23. redne skupščine**

ki je bila v sredo dne 15.06.2020 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 261.645. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 261.645, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 44,95 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 261.645, in predstavljajo 92,92 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 261.645 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 2019, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2019 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2019**

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

2.1. Skupščina se seznanila 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 seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2019.

##### *Izid glasovanja:*

*Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 261.645. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 261.645, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 44,95 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 261.645, in predstavljajo 92,92 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 261.645 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 2019**

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

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.

*Izid glasovanja:*

*Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 261.645. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 261.645, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 44,95 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 261.645, in predstavljajo 92,92 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 261.645 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 2019.

*Izid glasovanja:*

*Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 261.645. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 261.645, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 44,95 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 261.645, in predstavljajo 92,92 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 261.645 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. Imenovanje novih članov nadzornega sveta**

**Sprejet sklep:**

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.

*Izid glasovanja:*

*Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 261.645. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 261.645, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 44,95 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 261.645, in predstavljajo 92,92 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 261.645 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. Imenovanje revizorja**

**Sprejet sklep:**

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.

*Izid glasovanja:*

*Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 261.645. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 261.645, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 44,95 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 261.645, in predstavljajo 92,92 % od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 261.645 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