

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 24. redne skupščine

ki je bila v četrtek dne 17.06.2021 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 Peter Lukan 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 262.157. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 262.157, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 45,04%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 262.157, in predstavljajo 93,101% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 262.157 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 2020, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2020 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2020

Sprejet sklep:

2.1. Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2020.

2.2. Skupščina se seznanila s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2020.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 262.157. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 262.157, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 45,04%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 262.157, in predstavljajo 93,101% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 262.157 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 2020

Sprejet sklep:

3.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček poslovnega leta 2020 znaša 2.666.822,00 EUR, ki sestoji iz čistega dobička poslovnega leta v višini 305.774,00 EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 2.361.048,00 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 2020 so upravičeni vsi delničarji imetniki prednostnih delnic na dan 24.06.2021. 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 1.136.873,40 EUR. Do dividende za leto 2020 so upravičeni vsi delničarji imetniki rednih delnic na dan 24.06.2021. Dividenda rednim delničarjem znaša 3,90

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 24.06.2021. Dividenda bo vsem delničarjem izplačana dne 28.06.2021.

3.5. Preostanek bilančnega dobička po izplačilu dividende iz točke 3.2. in 3.3. tega sklepa najmanj v znesku 1.129.052 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 262.157. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 262.157, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 45,04%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 262.157, in predstavljajo 93,101% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 262.157 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 2020.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 262.157. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 262.157, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 45,04%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 262.157, in predstavljajo 93,101% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 262.157 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