

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 25. redne skupščine

ki je bila v petek dne 17.06.2022 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 284.397. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 284.397, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 48,865 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 284.397, in predstavljajo 97,575% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 284.397 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 2021, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2021 in seznanitev s prejemi članov vodenja in nadzora v letu 2021

Sprejet sklep:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021,

potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2021.

2.2. Skupščina se seznani s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2021.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 284.397. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 284.397, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 48,865 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 284.397, in predstavljajo 97,575% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 284.397 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 2021

Sprejet sklep:

3.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček poslovnega leta 2021 znaša 4.066.331,00 EUR, ki sestoji iz čistega dobička poslovnega leta v višini 2.898.404,00 EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 1.167.927,00 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 2021 so upravičeni vsi delničarji imetniki prednostnih delnic na dan 23.06.2022. 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 2.649.789,54 EUR. Do dividende za leto 2021 so upravičeni vsi delničarji imetniki rednih delnic na dan 23.06.2022. Dividenda rednim delničarjem znaša

9,09 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 23.06.2022. Dividenda bo vsem delničarjem izplačana dne 24.06.2022.

3.5. Preostanek bilančnega dobička po izplačilu dividende iz točke 3.2. in 3.3. tega sklepa najmanj v znesku 1.015.644,92 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 284.397. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 284.397, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 48,865 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 284.397, in predstavljajo 97,575% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 284.397 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 2021.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 284.397. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 284.397, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 48,865 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 284.397, in predstavljajo 97,575% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 284.397 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. Umik prednostnih delnic z oznako PPDT iz trgovanja na organiziranem trgu

Sprejet sklep:

5.1. Vse prednostne imenskih delnic izdajatelja SKUPINA PRVA d.d., ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z ISIN kodo SI0021200884 in oznako PPDT ter kotirajo na Ljubljanski borzi v Standardni kotaciji, se umakne iz trgovanja na organiziranem trgu (v nadaljnjem besedilu: sklep o umiku delnic z organiziranega trga).

5.2. Družba SKUPINA PRVA d.d. prednostnim delničarjem razreda B, ki bodo nasprotovali temu umiku in bodo na ločenem zasedanju in glasovanju imetnikov prednostnih delnic razreda B, ugovarjali sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo prevzela njihove prednostne delnice z oznako PPDT za plačilo denarne odpravnine v višini 26,00 EUR za vsako prednostno delnico z oznako PPDT, pri čemer bo družba sklepala pogodbe za nakup predmetnih delnic in izplačevala denarno odpravnino v obdobju od 01.07.2022 do 30.09.2022. To pravico ima tudi prednostni delničar razreda B, ki se skupščine ni udeležil, ker mu je bila udeležba protipravno preprečena, ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na njej ni bil pravilno objavljen

5.3. Izjava družbe SKUPINA PRVA d.d., v skladu s tretjim odstavkom 125. člena ZTFI-1:

»Družba SKUPINA PRVA d.d. izjavlja, da vsem prednostnim delničarjem razreda B, ki bodo na ločenem zasedanju in glasovanju imetnikov prednostnih delnic razreda B, ki bo odločala o soglasju k umiku prednostnih delnic z oznako PPDT z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, nasprotovali sprejemu sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse prednostne delnice z oznako PPDT za primerno denarno odpravnino v višini 26,00 EUR na prednostne delnice z oznako PPDT. To pravico ima tudi prednostni delničar razreda B, ki se skupščine ni udeležil, ker

mu je bila udeležba protipravno preprečena, ali če skupščina ni bila pravilno sklicana ali če predmet odločanja na njej ni bil pravilno objavljen.«

5.4. Sklep o umiku prednostnih delnic z oznako PPDT z organiziranega trga se vpiše v sodni register in začne učinkovati:

- če je bil sprejet z večino, ki vključuje najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe:
 - od tega najmanj 9/10 osnovnega kapitala, ki odpade na redne delnice razreda A in
 - najmanj 9/10 osnovnega kapitala ki odpade na prednostne delnice razreda Bz vpisom tega sklepa v sodni register,
- v drugih primerih s potekom dveh let od vpisa tega sklepa v sodni register.

5.5. Upravo družbe se zadalži, da v enem letu po umiku prednostnih delnic z oznako PPDT z organiziranega trga začne postopke za uvrstitev prednostnih delnic z oznako PPDT v večstranski sistem trgovanja SI Enter.

Sklepi pod to točko so veljavno sprejeti pod pogojem, če s sklepi pod to točko na ločenem zasedanju, z večino, ki vključuje najmanj 3/4 osnovnega kapitala ki odpade pa prednostne delnice razreda B, soglašajo prednostni delničarji razreda B. Pri izračunu kapitalske večine se od osnovnega kapitala odštejejo lastne delnice.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 284.397. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 284.397, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 48,865 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 284.397, in predstavljajo 97,575% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 284.397 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%. Sklep je bil sprejet z 97,56% osnovnega kapitala, ki odpade na redne delnice razreda A.

6. Glasovanje o Politiki prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Skupina Prva, d.d.

Sprejet sklep:

Skupščina odobri Politiki prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe Skupina Prva, d.d., pri čemer je glasovanje o tem sklepu v skladu z ZGD-1 posvetovalne narave.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 284.397. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 284.397, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 48,865 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 284.397, in predstavljajo 97,575% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 284.397 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%.

7. Poročilo o odsvajanju lastnih delnic

Sprejet sklep:

Skupščina se seznani s Poročilom o odsvajanju lastnih delnic.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 284.397. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 284.397, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 48,865 %. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 284.397, in predstavljajo 97,575% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih

284.397 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