

UTEMELJITEV PREDLOGOV ZA 26. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE SKUPINE PRVA, D.D.

Utemeljitev 1. točke (Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine) – sklep št. 1.1. in 1.2.

Za izvedbo redne letne skupščine je potrebno imenovati organe skupščine. Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev organov skupščine ter zagotoviti prisotnost notarja.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev:

- **2. točke** (Obrazložitev pisnega poročila družbe za poslovno leto 2022, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2022 in seznanitev s prejemi članov vodenja in nadzora v letu 2022) – sklep št. 2.1. in 2.2.
- **3. točke** (Predlog delitve dobička za leto 2022) – sklep št. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., in 3.5.
- **4. točke** (Razrešnica upravi in nadzornemu svetu) – sklep št. 4

Skladno s prvim odstavkom 282. člena ZGD-1 mora nadzorni svet preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži uprava. Na podlagi tretjega odstavka 282. člena ZGD-1 mora uprava skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta. Letno poročilo in poročilo nadzornega sveta sta razvidna iz priloge.

Skladno s 294.b členom ZGD-1 mora uprava predložiti skupščini poročilo o prejemkih na enak način kot letno poročilo. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto. Družba v naslednjem poročilu o prejemkih pojasni, kako se je glasovanje skupščine upoštevalo.

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razprava o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 5. točke (Poročilo o pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic) – sklep št. 5

25. Skupščina Skupine Prva d.d. je dne 17.06.2022, s sklepi sprejetimi pod točko 5. dnevnega, sklenila, da se 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, umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu.

Hkrati se je družba SKUPINA PRVA d.d., skladno s sklepi sprejetimi pod točko 5. dnevnega 25. skupščine družbe, prednostnim delničarjem razreda B, ki so nasprotovali temu umiku in so na ločenem zasedanju in glasovanju imetnikov prednostnih delnic razreda B, ugovarjali sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, zavezala odkupiti njihove prednostne delnice z oznako PPDT in od navedenih delničarjev prednostne delnice tudi odkupila.

Kot gradivo pod to točko je uprava družbe pripravila Poročilo o pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki je sestavni del gradiva za skupščino in vsebuje informacije o pridobivanju lastnih delnic družbe v letu 2023 na podlagi sklepa o umiku prednostnih delnic z oznako PPDT iz trgovanja na organiziranem trgu.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 6. točke (Imenovanje revizorja) – sklep št. 6

Revizijska družba Grant Thornton Audit d.o.o., Linhartova 11a, 1000 Ljubljana, je del mednarodno priznane revizijske hiše Grant Thornton. Člani revizijske skupine so strokovnjaki na področju revidiranja, informacijskih sistemov in na davčnem področju ter imajo veliko izkušenj z revizijami številnih podjetij, bank in drugih finančnih inštitucij in zelo dobro poznajo tako slovenske računovodske standarde, zakonodajo in druge predpise, kot tudi zahteve mednarodnih računovodskih standardov.

Družba ugotavlja, da ne obstajajo omejitve neodvisnosti revizorja v razmerju do družbe, in skupščini predlaga njegovo imenovanje za revidiranje poslovanja družbe za poslovna leta 2023, 2024, 2025 in 2026. Družba predlaga imenovanje revizorja za obdobje štirih poslovnih let z namenom uskladitve imenovanja revizorja za enako obdobje znotraj družbi iz skupine Prva Group.

Predlagani revizor ne izvaja za družbo nobenih storitev, ki bi lahko povzročale nasprotje interesov.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Uprava družbe SKUPINA PRVA, d.d.