

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

27. REDNO SEJO SKUPŠČINE SKUPINE PRVA d.d.

**ki bo 14.06.2024 ob 8.30 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 Luka Krajcar, za preštevalca glasov se izvolita Iris Dežman in Roman Frelih. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.

2. Obravnava letnega poročila družbe za poslovno leto 2023, poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2023 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2023

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznaní z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2023.

2.2. Skupščina se seznaní s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2023.

3. Predlog delitve dobička za leto 2023

Predlog sklepa:

3.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček poslovnega leta 2023 znaša 5.166.626 EUR, ki sestoji iz čistega dobička poslovnega leta v višini 4.044.704 EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 1.121.922 EUR.

3.2. Za razdelitev prednostnim delničarjem, imetnikom delnic razreda B, se nameni del bilančnega dobička največ v višini 400.825,26 EUR. Do dividende za leto 2023 so upravičeni vsi delničarji imetniki prednostnih delnic na dan 28.06.2024. 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 1.498.227,76 EUR. Do dividende za leto 2023 so upravičeni vsi delničarji imetniki rednih delnic na dan 28.06.2024. Dividenda rednim delničarjem znaša 5,14 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 28.6.2024. Dividenda bo vsem delničarjem izplačana dne 1.7.2024.

3.5. Preostanek bilančnega dobička po izplačilu dividende iz točke 3.2. in 3.3. tega sklepa najmanj v znesku 3.267.572,98 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 2023.

5. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

5.1. Ugotovi se, da obstoječim članom nadzornega sveta poteče mandat z dnem 16.06.2024. Skupščina družbe na podlagi predloga nadzornega sveta za nove člane nadzornega sveta družbe izvoli naslednje osebe: Nicholas Lindsay Andrew Stuart, Tinkara Godec, Matej Akrapovič in Miha Kranjc. Novoizvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo štiriletni mandat z dnem 17.06.2024.

5.2. Na podlagi točke 7.1.1. Statuta skupščina določi, da nadzorni svet še naprej deluje v sestavi štirih članov.

5.3. Skupščina pooblašča upravo, da za družbo sklene zavarovanje odgovornosti članov nadzornega sveta za rizike iz opravljanja njihove funkcije v družbi. Skupščina daje upravi popolno diskrecijsko pravico, da izbere za družbo najustreznejše zavarovanje ob upoštevanju omejitev, določenih v 2. odstavku 263. člena Zakona o gospodarske družbe.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Na poslovnem naslovu družbe na naslovu 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 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 2023 in poročilo nadzornega sveta,
- izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

Pravice in predlogi delničarjev:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 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. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info@prva.si.

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, 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@prva.si.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti 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@prva.si, 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 ima družba 18 lastnih delnic PPDM, tako da bo lahko na skupščini glasovalno pravico uresničevalo 291.466 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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) to je do konca dne 7. 6. 2024.

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, to je do konca dne 10. 6. 2024. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijaviti 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@prva.si, 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.

Kot ustrezno prijavo udeležbe in priznavanje pooblastil za pooblaščenca se upoštevajo tudi vsa standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo družba prejela s strani KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o. (KDD) in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.


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@prva.si 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 sedmega 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.

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, 15 minut po predvidenem terminu na istem kraju. Na ponovnem zasedanju skupščine le ta veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

 PRVA GROUP
SKUPINA PRVA d.d.
Janez Kranjc, predsednik uprave

