

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTFI-1 (Ur.l.RS, št. 108/10- UPB, in nasl.) SKUPINA PRVA d.d., objavlja naslednje sporočilo,

Obvestilo o sklepih 27. redne skupščine

ki je bila v petek dne 14.06.2024 ob 8.30 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 Luka Krajcar, za preštevalca glasov se izvolita Roman Freljih in Miha Likar. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 284.294. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 284.294, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 48,85%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 284.294, in predstavljajo 97,54% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 284.294 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 letnega poročila družbe za poslovno leto 2023, poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2023 in seznanitev s prejemi članov vodenja in nadzora v letu 2023

Sprejet sklep:

2.1. Skupščina se seznanila 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 seznanila s prejemi članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2023.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 284.294. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 284.294, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 48,85%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 284.294, in predstavljajo 97,54% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 284.294 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 2023

Sprejet sklep:

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.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 284.294. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 284.294, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 48,85%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 284.294, in predstavljajo 97,54% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 284.294 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 2023.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 284.294. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 284.294, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 48,85%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 284.294, in predstavljajo 97,54% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih 284.294 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 16.06.2024. 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.

Izid glasovanja:

Skupno število na skupščini zastopanih rednih delnic pri tej točki je znašalo 284.294. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi je znašalo 284.294, delež teh delnic v osnovnem kapitalu družbe pa znaša 48,85%. Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je prav tako znašalo 284.294, in predstavljajo 97,54% od vseh delnic z glasovalno pravico. Od teh je bilo za sprejem sklepa oddanih

284.294 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