

Obvestilo o sprejetih sklepih na 28. skupščini družbe SKUPINA PRVA, d.d.

ki je bila izvedena v petek dne 22.11.2024 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 Luka Krajcar, 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 284.294. 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. Imenovanje zunanjega revizorja

Sprejet sklep:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja računovodskih izkazov družbe in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine za poslovna leta 2024, 2025 in 2026 imenuje revizijska družba ERNST & YOUNG d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

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