



Notar Uroš Kos, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

Opr. št.: SV 836/25

NOTARSKI ZAPISNIK
29. redne seje skupščine
SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d.
Angleški prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc.

ki sem ga zapisal in podpisal notar danes, dne 02.06.2025 (drugega junija dvatisočpetindvajset) na 29 (devetindvajset). redni seji skupščine delničarjev delniške družbe SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. Angleški prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc., s sedežem v Ljubljani, Fajfarjeva ulica 33 (triintrideset), 1000 (tisoč) Ljubljana, ki je bila ob 09.00 (devet celih nič-nič) uri v prostorih družbe na sedežu družbe na naslovu Fajfarjeva ulica 33 (triintrideset), 1000 (tisoč) Ljubljana.

Notar vpogledam v sodni/poslovni register ePRS, ki se vodi pri AJPES-u, kjer je zgoraj navedena družba vpisana z matično št. 1582330000 (ena-pet-osem-dve-tri-tri-nič-nič-nič-nič).

Notar ugotovim, da je bila skupščina sklicana z objavo na spletnih straneh eObjave pri AJPES dne 29.04.2025 (devetindvajsetega aprila dvatisočpetindvajset) pod ID objave 6561370 (šestmilijonovpetstoenašestdesettisočtridesedemdeset) in na spletni strani družbe. Kopija objave sklica skupščine je priložena temu notarskemu zapisniku, druga dokazila o sklicu, prijave na zasedanje in pisna pooblastila za zastopanje pa hrani družba.

Prisotni:

1. (ena) delničarji oz. njihovi pooblaščenici, navedeni v seznamu udeležencev, ki je priloga k temu zapisniku,
2. (dva) predsednik skupščine Luka Krajcar, preštevalca glasov Rok Jakelj in Katja Hrovat
3. (tri) podpisani notar.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
2. Obravnava pisnega poročila družbe za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2024 (dvatisočštiriindvajset)
3. Predlog delitve dobička za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset)
4. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu

Skupščino po pooblastilu predsednika uprave g. Janeza Kranjca otvori g. Luka Krajcar in pozdravi vse prisotne.

Imenovani seznanjeni skupščino, da je:

- od 291.506 (dvestoenaindevetdesettisočpetstošest) po statutu vpisanih navadnih imenskih delnic razreda A, je dejansko izdanih 291.484 (dvestoenaindevetdesettisočštiriinosemdeset) delnic, pri čemer ima družba 18 (osemnajst) lastnih delnic in je tako vseh delnic z glasovalno pravico 291.466 (dvestoenaindevetdesettisočštiriinosemdesettisočdvestoštiriindevetdeset) (PPDM), pri čemer je na skupščini prisotnih 284.294 (dvestoštiriinosemdesettisočdvestoštiriindevetdeset) delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 97,54 (sedemindesetdeset 54/100) % vseh delnic z glasovalno pravico,
- da so na skupščini prisotni tudi delničarji razreda B, ki pa nimajo glasovalne pravice.

Po uvodnih besedah g. Luka Krajcar pojasni, da se bo na tej skupščini glasovalo z dvigom rok.

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

G. Luka Krajcar da na glasovanje predlog

Sklep - a:

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.

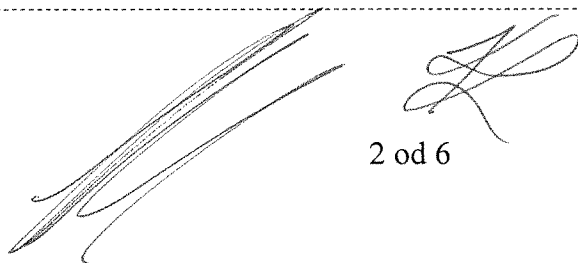
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli Luka Krajcar, za preštevalca glasov se izvolita Rok Jakelj in Katja Hrovat. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je g. Luka Krajcar ugotovil:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 284.294 (dvestoštiriinosemdesettisočdvestoštiriindevetdeset)
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 48,85 (oseminštirideset 85/100) %
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 284.294 (dvestoštiriinosemdesettisočdvestoštiriindevetdeset)
- število oddanih glasov za: 284.294 (dvestoštiriinosemdesettisočdvestoštiriindevetdeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov
- število oddanih glasov proti: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov
- število vzdržanih glasov: 0 (nič)

G. Luka Krajcar ugotovi, da je bil prvi sklep soglasno sprejet in ga je razglasil.

Podpisani notar potrjujem, da je g. Luka Krajcar ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in je bil razglašen.



Vodenje skupščine prevzame predsednik skupščine g. Luka Krajcar, ki pregleda seznam udeležencev.

Predloženi seznam udeležencev predsednik skupščine podpiše in seznani delničarje s tem, da je ta seznam na vpogled vsem udeležencem tekom celotnega trajanja skupščine.

Predsednik skupščine ugotovi:

- da je bila današnja skupščina sklicana tako, da je bil sklic objavljen na spletnih straneh eObjave pri AJ PES dne 29.04.2025 pod ID objave 6561370;
- da je od 291.466 (dvestoenaindevetdesettisočštiristošestdeset) delnic z glasovalno pravico na skupščini prisotnih 284.294 (dvestoštiriinosemdesettisočdvestoštiriindevetdeset) delnic, kar predstavlja 97,54 (sedemindevetdeset 54/100) % vseh delnic z glasovalno pravico;
- da je današnja skupščina glede na zakonita določila sposobna odločati o vseh zadevah, ki so na dnevnem redu.

Predsednik skupščine pojasni, da se bo v nadaljevanju glasovalo z dvigom rok.

Druga točka dnevnega reda: Obravnava pisnega poročila družbe za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) in seznani tev s prej emki članov vodenja in nadzora v letu 2024 (dvatisočštiriindvajset)

Razprave ni bilo.

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog

Sklep - a:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset).

2.2. Skupščina se seznani s prej emki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024 (dvatisočštiriindvajset).

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 284.294 (dvestoštiriinosemdesettisočdvestoštiriindevetdeset)
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 48,85 (oseminštirideset 85/100) %
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 284.294 (dvestoštiriinosemdesettisočdvestoštiriindevetdeset)
- število oddanih glasov za: 284.294 (dvestoštiriinosemdesettisočdvestoštiriindevetdeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov
- število oddanih glasov proti: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov
- število vzdržanih glasov: 0 (nič)

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasil.

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in je bil razglašen.

Tretja točka dnevnega reda: Predlog delitve dobička za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset)

Razprave ni bilo.

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog

Sklep - a:

3.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček poslovnega leta 2024 (dvatisočštiriindvajset) znaša 9.274.675 (devetmilijonovdvestoštiriinsedemdesettisočšeststopetinsedemdeset) EUR, ki sestoji iz čistega dobička poslovnega leta v višini 5.986.618 (devetstošestinosedemdesettisočšeststoosemnajst) EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 3.288.057 (trimilijonedvestooseminosemdesettisočsedeminpetdeset) EUR.

3.2. Za razdelitev prednostnim delničarjem, imetnikom delnic razreda B, se nameni del bilančnega dobička največ v višini 400.825,26 (štiristotisočosemstopetindvajset 26/100) EUR. Dividenda prednostnim delničarjem znaša 1,98 (ena 98/100) 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 2.247.341,64 (dvamilijonadvestosedeminštiridesettisočtristoenaštirideset 64/100) EUR. Dividenda rednim delničarjem znaša 7,71 (sedem 71/100) EUR bruto na delnico razreda A in se delničarjem izplača v denarju. Lastne delnice in imetniki delnih pravic niso upravičeni do dividende.

3.4. Do dividende za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset) so upravičeni vsi delničarji imetniki rednih delnic in prednostnih delnic na presečni dan, ki je 13.06.2025 (trinajstega junija dvatisočpetindvajset). Dividenda bo vsem delničarjem izplačana dne 16.06.2025 (šestnajstega junija dvatisočpetindvajset).

3.5. Preostanek bilančnega dobička po izplačilu dividende iz točke 3.2 (tri cele dva). in 3.3 (tri cele tri). tega sklepa najmanj v znesku 6.626.508,08 (šestmilijonovšeststošestindvajsettisočpetstoosem 08/100) EUR ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 284.294 (dvestoštiriinosemdesettisočdvestoštiriindevetdeset)

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 48,85 (oseminštirideset 85/100) %

- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 284.294 (dvestoštiriinosemdesettisočdvestoštiriindevetdeset)

- število oddanih glasov za: 284.294 (dvestoštiriinosemdesettisočdvestoštiriindevetdeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov
- število oddanih glasov proti: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov
- število vzdržanih glasov: 0 (nič)

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasil.

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in je bil razglašen.

Četrta točka dnevnega reda: Razrešnica upravi in nadzornemu svetu

Razprave ni bilo.

Predsednik skupščine da na glasovanje predlog

Sklep - a:

Skupščina podeli upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset).

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 284.294 (dvestoštiriinosemdesettisočdvestoštiriindevetdeset)
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 48,85 (oseminštirideset 85/100) %
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 284.294 (dvestoštiriinosemdesettisočdvestoštiriindevetdeset)
- število oddanih glasov za: 284.294 (dvestoštiriinosemdesettisočdvestoštiriindevetdeset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov
- število oddanih glasov proti: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov
- število vzdržanih glasov: 0 (nič)

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in ga je razglasil.

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in je bil razglašen.

Predsednik skupščine je zaključil zasedanje skupščine ob 9.20 (devet celih dvajset) uri.

Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu ne vsebuje celotne vsebine navedb udeležencev na zasedanju skupščine, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu.

Podpisani notar potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. Angleški prevod

firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc. in da nihče od prisotnih ni napovedal izpodbojne tožbe zoper sklepe.

Vsi sklepi so bili sprejeti v besedilu in na način, kot je zapisano v pričujočem notarskem zapisniku.

Podpisani notar z lastnoročnim podpisom in žigom potrjujem zapisnik in sklepe skupščine, ki so bili vsi sprejeti v tekstu in vsebini kot je navedeno zgoraj in skladno s predpisano večino in ga je predsednik skupščine g. Luka Krajcar, stan. Rojčeva ulica 24 (štiriindvajset), 1000 (tisoč) Ljubljana, istovetnost ugotovim z vpogledom v osebno izkaznico št. 005408931 (nič-nič-pet-štiri-nič-osem-devet-tri-ena), ki jo je izdala UE Izola, lastnoročno podpisal, potem, ko ga je prebral in odobril.

Kot priloga k temu zapisniku se na predpisan način spoji:

- podpisan seznam prisotnih in zastopanih delničarjev razreda A,
- podpisan seznam prisotnih in zastopanih delničarjev razreda B,
- besedilo sklica skupščine,
- objava sklica skupščine na spletnih straneh AJ PES-a,
- rezultat glasovanja lastnikov rednih delnic.

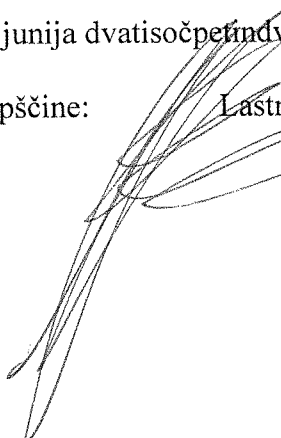
Izvirnik tega notarskega zapisnika je shranjen v moji notarski pisarni, stranka pa prejme tri prepise te listine.

Ljubljana, dne 02.06.2025 (dr drugega junija dvatisočpetindvajset)

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:
Luka Krajcar



Lastnoročni podpis in žig notarja:
Uroš Kos





eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	29.04.2025 15:11
Konec objave:	30.04.2035
ID objave:	6561370
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Podvrsta:	
Firma:	SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. Angleški prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc.
Matična številka:	1582330000
Davčna številka:	28012593

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNO ISKANJE

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Kontakti izpostav AJPES

Kontakti

Poslovni čas in uradne ure

Pogoji uporabe

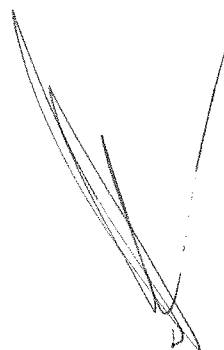
Pogosta vprašanja in odgovori

Kazalo

Piškotki



Copyright (C) 2025, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve



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

29. REDNO SEJO SKUPŠČINE SKUPINE PRVA d.d.

ki bo 2. 6. 2025 ob 9.00 uri
v prostorih družbe na naslovu Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana

Dnevni red s predlogi sklepov:

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 Rok Jakelj in Katja Hrovat. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.

2. Obravnava pisnega poročila družbe za poslovno leto 2024, pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2024 in seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2024

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2024, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2024.

2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2024.

3. Predlog delitve dobička za leto 2024

Predlog sklepa:

3.1. Ugotovi se, da bilančni dobiček poslovnega leta 2024 znaša 9.274.675 EUR, ki sestoji iz čistega dobička poslovnega leta v višini 5.986.618 EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 3.288.057 EUR.

3.2. Za razdelitev prednostnim delničarjem, imetnikom delnic razreda B, se namenijo del bilančnega dobička največ v višini 400.825,26 EUR. 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 namenijo del bilančnega dobička največ v višini 2.247.341,64 EUR. Dividenda rednim delničarjem znaša 7,71 EUR bruto na delnico razreda A in se delničarjem izplača v denarju. Lastne delnice in imetniki delnih pravic niso upravičeni do dividende.

3.4. Do dividende za leto 2024 so upravičeni vsi delničarji imetniki rednih delnic in prednostnih delnic na presečni dan, ki je 13.06.2025. Dividenda bo vsem delničarjem izplačana dne 16.06.2025.

3.5. Preostanek bilančnega dobička po izplačilu dividende iz točke 3.2. in 3.3. tega sklepa najmanj v znesku 6.626.508,08 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 2024.



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 2024 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.

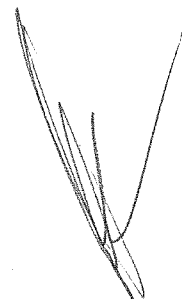
Osnovni kapital in število glasovalnih pravic

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 26. 5. 2025.

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 29. 5. 2025. 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 pooblaščenči, 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

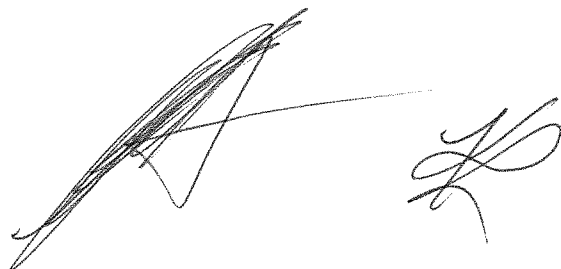
Zaradi nemotenega poteka zasedanja skupščine prosimo delničarje in pooblaščenca, da se oglasijo pri preštevalcih glasov vsaj 15 min pred začetkom zasedanja.

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, 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.

Skupina Prva d.d.
Janez Kranjc, predsednik uprave



■■■ PRVA GROUP



VP	Naziv	Pooblaščenec/zakoniti zastopnik	Količina	PRIJAVLJE NI NA SKUPŠČINO	Količina	Sklep 1.1	Sklep 1.2	Sklep 2.1.	Sklep 2.2.	Sklep 3.1.	Sklep 3.2.	Sklep 3.3.	Sklep 3.4.	Sklep 3.5.	Sklep 4.
PPDM	PRVA FINANCE d.o.o.	Janez Kranjc, zastopnik	227.148	DA	227.148	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
PPDM	KRITNI SKLAD PRVA ZAJAMČENI	Borko Vrečko, pooblaščenec	1.710	DA	1.710	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
PPDM	KRITNI SKLAD PRVA+ ZAJAMČENI	Borko Vrečko, pooblaščenec	12.065	DA	12.065	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
PPDM	JANEZ KRANJC		135	DA	135	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
PPDM	KYMAH LIMITED	Luka Krajcar, pooblaščenec	43.236	DA	43.236	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
					-										
					-										
					-										
SKUPAJ:			284.294		284.294	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi						284.294	284.294	284.294	284.294	284.294	284.294	284.294	284.294	284.294	284.294
Delež teh delnic v skupnem kapitalu						48,847%	48,847%	48,847%	48,847%	48,847%	48,847%	48,847%	48,847%	48,847%	48,847%
Skupno število glasov ki so bili veljavno oddani						284.294	284.294	284.294	284.294	284.294	284.294	284.294	284.294	284.294	284.294
Število oddanih glasov ZA v %						100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%
Število oddanih glasov ZA						284.294	284.294	284.294	284.294	284.294	284.294	284.294	284.294	284.294	284.294
Število oddanih glasov PROTI v %						0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
Število oddanih glasov PROTI						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Število vzdržanih glasov						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Število izdanih delnic razreda A: 291.484

Število izdanih delnic razreda A z glasovalno pravico: 291.466

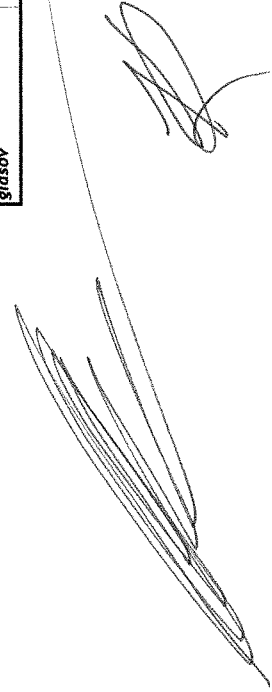
Sklepčnost skupščine 97,539%

V Ljubljani, dne 2.6.2025

Prestvalca glasov:

Katja Hrovat

Rok Jaketi



Udeležba imetnikov prednostnih delnic družbe Prva Group plc na 29. redni skupščini SKUPINA PRVA, d.d. dne 2.6.2025

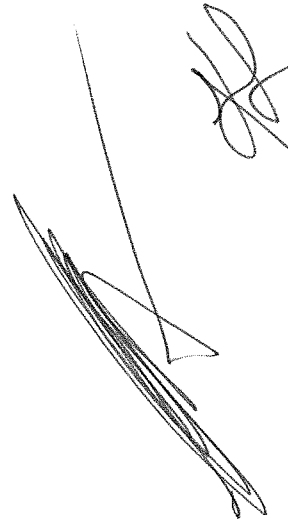
VP	Naziv	Pooblaščenec / zastopnik	Količina	Podpis
PPDT	KD Group, d.d.	Zoran Boškovič, zastopnik	11.731	
PPDT	Silvo Svete	OSEBNO	1.638	
PPDT	KRITNI SKLAD PRVA IN PRVA+ DINAMIČNI	Borko Vrečko, pooblaščenec	19.643	
PPDT	KRITNI SKLAD PRVA IN PRVA+ URAVNOTEŽENI	Borko Vrečko, pooblaščenec	13.137	
PPDT	KRITNI SKLAD PRVA ZAJAMČENI	Borko Vrečko, pooblaščenec	20.243	
PPDT	KRITNI SKLAD PRVA+ ZAJAMČENI	Borko Vrečko, pooblaščenec	20.243	
PPDT	PRVA FINANCE d.o.o.	Janez Kranjc, zastopnik	49.089	
PPDT	Janez Kranjc		33	
SKUPAJ:			135.757	

V Ljubljani, dne 2.6.2025

Preštevalca glasov:

Katja Hrovat

Rok Jakelj



Zap. št.	VP	Naziv	Pooblaščenec / zastopnik	Količina	Podpis
1	PPDM	PRVA FINANCE, d.o.o.	Janez Kranjc, direktor	227.148	
2	PPDM	JANEZ KRANJC		135	
3	PPDM	KRITNI SKLAD PRVA ZAJAMČENI	Borko Vrečko, pooblaščenec	1.710	
4	PPDM	KRITNI SKLAD PRVA+ ZAJAMČENI	Borko Vrečko, pooblaščenec	12.065	
5	PPDM	KYMAH LIMITED	Luka Krajcar, pooblaščenec	43.236	
SKUPAJ				284.294	

V Ljubljani, dne 2.6.2025
Preštevalca glasov:

Katja Hrovat



Rok Jakelj

