

SKUPŠČINI DRUŽBE

Poročilo uprave o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic družbe Alpetour Potovalna agencija d.d, Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da v skladu z določili 8. alineje 247. člena ZGD-1-UPB pooblasti upravo družbe ALPETOUR Potovalna agencija d.d., da lahko v imenu in za račun družbe kupi največ 23.381 lastnih delnic. Družba lahko delnice pridobiva izključno na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in jih ne sme pridobivati izključno z namenom trgovanja.

Pri pridobivanju lastnih delnic najvišja nakupna cena ne sme za več kot 30% presegati borzne cene delnic v času nakupa.

V primeru odsvajanja delnic se delnice lahko odsvajajo po njihovi povprečni nakupni ceni prednostna pravica obstoječih delničarjev se v celoti izključuje.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina pooblasti upravo družbe, da lahko lastne delnice pridobiva in odsvaja zaradi obrambe pred škodljivimi prevzemi in zaradi zagotovitve povečanja premoženja družbe. Prav tako lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi izplačevanja udeležbe na dobičku ali nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in zaposlenih.

Uprava se je odločila delničarjem predlagati izključitev prednostne pravice v zvezi s pridobivanjem in odsvajanjem lastnih delnic zaradi tega ker meni, da bo na ta način edino možno učinkovito in ekonomično pridobivati ali odsvajati lastne delnice za nekatere od namenov, ki jih z nadzornim svetom predlagata skupščini v predlogu sklepa o pridobivanju lastnih delnic. Uprava meni, da je učinkovita obramba pred škodljivimi prevzemi pravzaprav možna v določenih primerih samo takrat, kadar je uprava družbe svobodna v sprejemanju odločitev kdaj in od koga (seveda znotraj vnaprej določenih cenovnih okvirjev) bo delnice družbe pridobivala ali odsvajala, prav tako meni, da je izključitev prednostne pravice nujna, če želi uprava samostojno in učinkovito predlagati ter izvajati nagrajevanje zaposlenih, članov nadzornega sveta in nenazadnje tudi uprave, kot enega od možnih načinov izplačevanja dobička družbe.

Uprava meni, da so zgoraj navedeni razlogi dovolj tehtni in prepričljivi, zato predlaga skupščini delničarjev, da predlog uprave o pridobivanju lastnih delnic podpre, saj je popolna izključitev prednostne pravice pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic v interesu družbe in njenih delničarjev.

Poročilo je od dneva objave sklica skupščine na vpogled na sedežu družbe, objavljeno bo na spletnih straneh družbe www.alpetour.si na zahtevo delničarja pa se le-temu tudi izroči prepis poročila.

Kranj, 9.5.2012

Direktorica:
Ivanka Zupančič Gaber

