

Na podlagi 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter Pravil Ljubljanske borze d.d., uprava Alpetour Potovalne agencije d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, objavlja sklepe, sprejete na 16. skupščini, ki je potekala 19.6.2012 na sedežu družbe. Na skupščini je bilo od 471.444 delnic z glasovalno pravico prisotnih 403.782 kar je 85,65 % delnic z glasovalno pravico. Vsi sklepi so bili veljavno sprejeti.

SPREJETI SKLEPI 16. SKUPŠČINE

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika

Sprejeti sklep:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Janez Hočevar. Za preštevalca glasov se izvolita Tomaž Medja in Ana Markovič Rakuš. Skupščini prisostvuje vabljenka Marjana Tičar Bešter.

Za sklep je glasovalo 403.252 prisotnih delnic oz. 100 %.

2. Seznaniitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2011, seznaniitev skupščine s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011

Sprejeti sklep:

Skupščina se seznani z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2011 ter s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011.

Za sklep je glasovalo 403.499 prisotnih delnic oz. 100%.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011

Sprejeti sklep:

Bilančni dobiček v višini 1.998.656,01 EUR se razporedi za:

1. Izplačilo dividend delničarjem v višini 1,00 EUR bruto na delnico, kar znaša skupaj 471.444 EUR.
Do dividend so upravičeni delničarji vpisani v delniško knjigo 2 delovna dneva po skupščini družbe.
Dividenda se izplača najkasneje v roku 30 dni od sprejema tega sklepa.
2. Predsedniku nadzornega sveta se v breme stroškov izplača nagrada v višini 3.000 EUR bruto, štirim članom nadzornega sveta pa nagrada v višini 8.000 EUR bruto.
3. Preostanek bilančnega dobička v višini 1.527.212,01 EUR se prenese za uporabo v naslednjih letih.
4. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu, s katero se potrdi in odobri njuno delo v letu 2011.

Sklep je bil sprejet skladno podanemu nasprotnemu predlogu kot ga je podala na sami skupščini MODRA LINIJA HOLDING, Finančna družba d.d. Koper. Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je za sklep glasovalo 400.535 prisotnih delnic oz. 99,33 %.

Glede na to, da je bil sprejet nasprotni predlog sklepa, glasovanja o prvotnem predlogu uprave in nadzornega sveta ni bilo.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012

Sprejeti sklep:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2012 imenuje ABC REVIZIJA d.o.o., Dunajska 101, 1000 Ljubljana.

Za sklep je glasovalo 402.510 prisotnih delnic oz. 99,83 %.

5. Sprejem sprememb statuta družbe

Sprejeti sklep:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme spremembe statuta družbe:

V poglavju 2 (dva) DEJAVNOST DRUŽBE v točki 2.1 (dva.ena) spremeni besedilo in doda dodatne dejavnosti:

Dejavnost družbe je: po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti Ur.l. RS, št. 69/2007 (devetinšestdeset/dvatisočsedem)

D 35.119 Druga proizvodnja elektrike

D 35.140 Trgovanje z električno energijo

K 64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

K 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom

K 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

Za sklep je glasovalo 402.751 prisotnih delnic oz. 99,85 %.

6. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Sprejeti sklep:

Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB 3), pooblašča 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 borzno ceno delnic v času nakupa, najnižja cena pa ne sme biti nižja za več kot 30% te cene.

Pri pridobivanju lastnih delnic je izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev.

Uprava družbe lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi obrambe pred škodljivimi prevzemi in zaradi zagotovitve povečanja premoženja družbe. Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice tudi zaradi izplačevanja udeležbe na dobičku ali nagrajevanja uprave, nadzornega sveta in zaposlenih. V navedenih primerih odsvajanja lastnih delnic, se delnice odsvajajo po njihovi povprečni nakupni ceni in se prednostna pravica obstoječih delničarjev v celoti izključuje.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da po svoji presoji, tako pridobljene lastne delnice tudi umakne in s tem zmanjša osnovni kapital družbe brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet družbe je v tem primeru pooblaščen, da uskladi besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.

To pooblastilo velja 36 mesecev od dneva sprejema na skupščini.

Sklep je bil sprejet skladno podanemu nasprotnemu predlogu kot ga je podala na sami skupščini MODRA LINIJA HOLDING, Finančna družba d.d. Koper. Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je za sklep glasovalo 280.899 prisotnih delnic oz. 69,66%.

Glede na to, da je bil sprejet nasprotni predlog sklepa, glasovanja o prvotnem predlogu uprave in nadzornega sveta ni bilo.

Napovedane izpodbojne tožbe:

Pooblaščenec delničarja ZVON ENA HOLDING d.d.- v stečaju je zoper sprejeti sklep pod točko 6. Pooblastilo upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic, napovedal izpodbojno tožbo.

Družba je imela na dan skupščine 26.403 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

V Kranju, 19.6.2012

ALPETOUR, Potovalna agencija d.d.
Uprava družbe