



Na podlagi 29. člena statuta družbe ALTA SKUPINA, upravljanje družb, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: družba), upravni odbor družbe sklicuje

S K U P Š Č I N O

delničarjev, ki bo dne 30.11.2012 ob 11.00 na sedežu družbe na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana.

I. Predlagani dnevni red in predlogi sklepov s strani upravnega odbora:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Aleksander Mavko. Za preštevalca glasov se izvolita Marta Maver in Matej Zalar. Za sestavo zapisnika se imenuje notar Miro Košak iz Ljubljane.

2. Imenovanje člana upravnega odbora

Skupščina imenuje za člana upravnega odbora Simona Mastnaka za mandatno obdobje do 18.05.2014.

3. Določitev višine plačila za opravljanje funkcije in sejnine članom upravnega odbora

1. Neizvršnim članom upravnega odbora za udeležbo na seji upravnega odbora pripada sejnina, ki za posameznega neizvršnega člana upravnega odbora znaša 1000 EUR bruto za posamezno sejo upravnega odbora.

V primeru korespondenčne seje upravnega odbora neizvršnim članom upravnega odbora pripada 80 % navedenega zneska.

2. Neizvršnim članom upravnega odbora poleg sejin pripada plačilo za opravljanje funkcije, ki za poslovno leto 2012 znaša 11.000,00 EUR bruto na posameznega člana.

V primeru, da posamezen neizvršni član upravnega odbora ni opravljal funkcije člana upravnega odbora v celotnem poslovnem letu, mu pripada sorazmeren del plačila za opravljanje funkcije.

II. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov s popolnimi obrazložitvami in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta 18 (6. nadstropje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 14.00 do 15.00 in na spletni strani družbe <http://www.alta.si>. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahtev za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter o pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Družba 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 sporočijo tudi po telefazu številka 01 3200 201 ali na elektronski pošti na elektronski naslov marta.maver@alta.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Družba bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. 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 telefazu številka 01 3200 201 ali na elektronski pošti na elektronski naslov marta.maver@alta.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo preko telefaza, morajo vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, 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 pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog preko telefaza ali po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 26.11.2012.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe <http://www.alta.si> ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta 18 (6. nadstropje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 14.00 do 15.00.

Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi preko telefaza na številko 01 3200 201 ali na elektronski pošti na elektronski naslov marta.maver@alta.si. Pooblastilo, ki se družbi posreduje preko telefaza, mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne

osebe, če ga uporablja. Pooblastilo, ki se družbi posreduje po elektronski pošti, mora biti posredovano v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 3.018.076 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba nima lastnih delnic.

Ljubljana, 24.10.2012

Alta Skupina d.d.
Predsednik upravnega odbora
Dean Čendak