



ALTA

Alta Skupina, d.d.

GRADIVO

za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d.

KAZALO

1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda
2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda
3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda
4. Obrazec pooblastila

Gradivo k 1. točki dnevnega reda: 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.

Obrazložitev:

Skupščino otvori sklicatelj oziroma v njegovem imenu predsednik upravnega odbora družbe oziroma njegov pooblaščenec, ki na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev ter njihovih zastopnikov (seznam udeležencev) ugotovi sklepčnost skupščine.

Po otvoritvi skupščine in ugotovitvi sklepčnosti predsednik upravnega odbora družbe v imenu upravnega odbora družbe predlaga skupščini izvolitev delovnih teles skupščine. Skupščina izvoli za vsako zasedanje skupščine njenega predsednika in dva preštevalca glasov.

Za vodenje skupščine in preštevanje glasov se predlagajo osebe, za katere se ocenjuje, da bodo kakovostno izvedle opravila, ki so potrebna za izvedbo skupščine. Na skupščini je potrebno zagotoviti prisotnost notarja. K seji skupščine je bil povabljen notar g. Miro Košak, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

V Ljubljani, 24.10.2012

Predsednik upravnega odbora:

Dean Čendak

Gradivo k 2. točki dnevnega reda: Imenovanje člana upravnega odbora

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

Obrazložitev:

Simon Mastnak je univerzitetni diplomirani ekonomist in magister ekonomskih znanosti, ki je trenutno zaposlen kot direktor v družbi Masset finančno svetovanje d.o.o. V preteklosti je bil zaposlen kot finančni analitik v Banki Zasavje d.d., kot finančni analitik, svetovalec uprave in vodja razvoja in marketinga na Ljubljanski borzi d.d.

V Ljubljani, 24.10.2012

Predsednik upravnega odbora:

Dean Čendak

Gradivo k 3. točki dnevnega reda: 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.

Obrazložitev:

Na podlagi 284. člena ZGD-1 in 20. člena Statuta družbe Alta Skupina d.d. pripada članom upravnega odbora plačilo za opravljanje funkcije in sejnina, ki ju določi skupščina družbe. Predlagatelj je pripravil predlog plačil za opravljanje funkcije in sejin neizvršnim članom upravnega odbora, ki ustreza razmerju med nalogami neizvršnih članov upravnega odbora in finančnim položajem družbe.

V Ljubljani, 24.10.2012

Predsednik upravnega odbora:

Dean Čendak

Obrazec pooblastila

(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)

(naslov)

(kraj in poštna številka)

(EMŠO – za fizične osebe)*

ALTA Skupina d.d.

Železna cesta 18

1000 LJUBLJANA

POOBLASTILO

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini družbe ALTA Skupina d.d.

Spodaj podpisani/-a: _____

(ime in priimek delničarja /-ke oziroma ime in priimek zastopnika in firma delničarja)

pooblaščenec

(ime in priimek, naslov in EMŠO pooblaščenca/-ke)

da se v mojem imenu udeleži in uresničuje glasovalno pravico na skupščini družbe ALTA Skupina d.d., ki je sklicana za dne 30.11.2012 ob 11.00, v prostorih na sedežu družbe v Ljubljani Železna cesta 18.

Pooblaščenec na podlagi tega pooblastila na predmetni skupščini po lastni vesti in presoji ter v skladu z zakonom uresničuje glasovalno pravico v imenu in za račun pooblastitelja, za _____ (št. delnic, za katere naj pooblaščenec izvršuje glasovalno pravico, lahko tudi »vse«) delnic izdajatelja ALTA Skupina d.d., z oznako SMPR, katerih imetnik je pooblastitelj.

Pooblaščenec pri tem prevzema vso materialno in kazensko odgovornost za dani glas, v kolikor bi zaradi uresničevanja te glasovalne pravice prišlo do materialne ali kazenske odgovornosti pooblastitelja. Pooblaščenec nima drugih pooblastil. Pooblaščenec se na zahtevo identificira z osebnim dokumentom.

Datum in kraj: _____

(lastnoročni podpis delničarja/ke oziroma njegovega zastopnika z žigom oziroma pečatom pravne osebe, če ga uporablja)

*EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja pravic na skupščini. Delničar in pooblaščenec soglašata z uporabo in obdelavo tega podatka za namene skupščine, in imata pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka.