**ALPETOUR, Potovalna agencija d.d.**

**Mirka Vadnova 8**

**4000 Kranj**

**P O O B L A S T I L O**

«NAZIV1» («OZNAKA» «OZNAKA2»)

«ULICA»

«KRAJ»

EMŠO: «EMSO\_MATIC», pooblaščam g.VILIJA ČIMŽARJA, EMŠO: 0406968500097, da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico «SKUPDEL» delnic razreda 1 na **19. skupščini družbe ALPETOUR, Potovalna agencija d.d.**, sklicani za

dne, **11. 6. 2015**

kraj: **Kranj, Mirka Vadnova 8**

ura: **12.00**

**z naslednjim dnevnim redom:**

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

**2.** **Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2014, vključno s seznanitvijo s prejemki članov organov vodenja in nadzora, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2014 ter njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2014**

**3. Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom nadzornega sveta in komisij**

**4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015**

To pooblastilo velja samo za eno zasedanje skupščine, označeno zgoraj. Delničar lahko to pooblastilo prekliče.

Sklicatelj skupščine:

**Uprava družbe**

***PREDLOGI SKLEPOV ZA GLASOVANJE***

**Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda:**

1. Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga sklicatelj skupščine:

*Vsebina predloga sklepa:*

**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 bo prisostvovala vabljena notarka Marjana Tičar Bešter.**

*Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje:* delničar dajem pooblaščencu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA PROTI Podpis delničarja

(ustrezno obkroži) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda:**

1. Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga sklicatelj skupščine:

*Vsebina predloga sklepa*:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 2.461.920,42 EUR razporeja za:

1. Izplačilo dividend delničarjem v višini 4,00 EUR bruto na delnico, kar znaša skupaj 1.797.712 EUR.

Do dividend so upravičeni delničarji vpisani v delniško knjigo 2 delovna dneva po skupščini družbe.

Dividenda se izplača najkasneje v roku 31 dni od sprejema tega sklepa.

2. Predsedniku nadzornega sveta se v breme stroškov izplača nagrada v višin 14.500 EUR bruto, članom nadzornega sveta pa nagrada v skupni višini 46.400 EUR bruto.

Članom revizijske komisije nadzornega sveta se izplača nagrada v višini 8.700 EUR bruto.

3. Preostanek bilančnega dobička v višini 664.208,42 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 2014.

*Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje:* delničar dajem pooblaščencu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA PROTI Podpis delničarja

(ustrezno obkroži) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Predlog sklepa k 3. točki dnevnega reda:**

1. Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga sklicatelj skupščine:

*Vsebina predloga sklepa*:

**Na predlog nadzornega sveta članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta družbe ALPETOUR Potovalna agencija d.d. za delo v nadzornem svetu pripada plačilo in sicer mesečno za opravljanje funkcije in dodatne naloge v nadzornem svetu:**

* **predsedniku nadzornega sveta 1.200 EUR bruto**
* **vsakemu članu nadzornega sveta 1.000 EUR bruto**
* **vsakemu članu komisije nadzornega sveta 240 EUR bruto**

**Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na skupščini uporablja pa se od 1.1.2015 dalje.**

*Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje:* delničar dajem pooblaščencu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA PROTI Podpis delničarja

(ustrezno obkroži) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda:**

1. Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga sklicatelj skupščine:

*Vsebina predloga sklepa*:

**Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2015 imenuje Realinea, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Partizanska cesta 8, Grosuplje.**

*Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje:* delničar dajem pooblaščencu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA PROTI Podpis delničarja

(ustrezno obkroži) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih:** Če bodo na skupščini podani novi nasprotni predlogi za glasovanje, delničar dajem pooblaščencu navodilo, da o teh nasprotnih predlogih sklepov glasuje po lastni presoji:

DA NE Podpis delničarja

(ustrezno obkroži) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Opozorilo:** *Če delničar ne bo obkrožil ničesar ali če bo obkrožil NE, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.*

Datum izdaje pooblastila: \_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_.2015 (vpisati datum ko delničar pooblastilo podpiše)

Podpis delničarja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(BREZ PODPISA JE POOBLASTILO NEVELJAVNO)**

Naslov, telefon, fax in e-pošta na katerem lahko delničar pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izdajo pooblastila: **ALPETOUR, Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 KRANJ,** tel. 04/ 20 13 115, fax. 04/ 20 13 101,

e-pošta: [alpetour@alpetour.si](mailto:alpetour@alpetour.si)