

ALPETOUR – POTOVALNA AGENCIJA, d.d.
Ulica Mirka Vadnova 8
4000 Kranj

Koper, 30. November 2015

ZAHTEVA ZA SKLIC SKUPŠČINE

Spoštovani,

Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o., Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper kot imetnik 439.836 delnic družbe Alpetour – Potovalna agencija, d.d., kar predstavlja 97,87 % vseh delnic družbe, skladno z določili 285. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD – 1 v nadaljevanju) in v povezavi z 384. členom zahtevamo sklic skupščine, kjer se bo odločalo o naslednjih točkah dnevnega reda:

1. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe

*Predlog sklepa glavnega delničarja ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA d.o.o., s sedežem v Kopru in naslovom Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper (v nadaljevanju **Glavni delničar**) skladno z 295. in 384. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1):*

1.1.

Glavni Delničar je imetnik 439.836 delnic Družbe, ki upoštevajoč drugi odstavek 384. člena ZGD-1 v povezavi z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 predstavljajo 97,87 % odstotni delež v osnovnem kapitalu Družbe.

1.2.

Vse delnice Družbe, katerih imetnik ni Glavni Delničar, se prenesejo na Glavnega Delničarja, za plačilo primerne odpravnine iz točke 1.4. tega sklepa upravičencem iz točke 1.5. tega sklepa.

1.3.

Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča Glavnega Delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register pri Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic izdajatelja ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, D.D., z računov manjšinskih delničarjev na Glavnega Delničarja.



1.4.

Glavni Delničar ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA d.o.o. je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register upravičencev plačati denarno odpravnino v višini 55,00 EUR za vsako delnico družbe ALPETOUR - POTOVALNA AGENCIJA, D.D., katerih imetnik je posamezni manjšinski delničar na dan vpisa sklepa o prenosu delnic v register.

1.5.

Upravičenci do denarne odpravnine so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, so upravičenci do plačila denarne odpravnine sledeči:

- a) V primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov – do izplačila denarne odpravnine je upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-NPB4)
- b) V drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine je upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot imetnik delnic na presečni dan za prenose iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP-NPB4.

1.6.

Izplačila primerne denarne odpravnine bo glavni delničar vršil prek računa, odprtega pri SKB Banki d.d., ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu v register upravičencem izplačal denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem zakonom

Družba poziva vse manjšinske delničarje (in morebitne imetnike pravice do donosov iz delnic), da ji na naslov ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA d.o.o., Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper, posredujejo svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem oziroma imetnikom pravice do donosov iz delnic in sicer: ime, priimek, naslov (za fizične osebe) oziroma firma in sedež (za pravne osebe), ter davčno številko, številko bančnega računa in naziv banke, pri kateri je račun odprt, ter podatke o morebitnih pravicah tretjih, ki so vpisane na delnicah manjšinskega delničarja.

2. Umik delnic iz organiziranega trga

Predlog sklepa delničarja ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA d.o.o., s sedežem v Kopru in naslovom Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper skladno z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

2.1.

Delnice družbe ALPETOUR – Potovalna agencija, d.d. z oznako APAG se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna kotacija Ljubljanske borze d.d.).

2.2.

Ta sklep začne veljati z dnem ko bo v sodni register vpisan sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine, ki je bil sprejet pri predhodni točki dnevnega reda te skupščine, učinkovati pa začne z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic iz organiziranega trga v sodni register.

2.3.

Glede na to, da na dan začetka veljavnosti tega sklepa v družbi ne bo več manjšinskih delničarjev, ker bodo le ti predhodno izključeni iz družbe, tem delničarjem zaradi umika iz organiziranega trga vrednostnih papirjev ne pripada posebna denarna odpravnina. Denarno odpravnino bodo pridobili zaradi prenosa njihovih delnic v skladu s sklepom, ki je sprejet pri predhodni točki dnevnega reda te skupščine.

Zahtevi za sklic prilagamo:

- Poročilo glavnega delničarja;
- Kopijo Izjave banke SKB Banka d.d. – plačilna garancija za izplačila denarnih odpravnin manjšinskim delničarjem.

Bo Erik Stig Karlsson
Glavni direktor



ARRIVA
Dolenjska in Primorska d.o.o.
3

