

15. SKUPŠČINA

ALPETOUR Potovalna agencija d.d.
28.6.2011

Gradivo

Na podlagi 6.3 in 6.4. točke Statuta delniške družbe, uprava družbe sklicuje

15. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE ALPETOUR Potovalna agencija d.d. Kranj

**ki bo v torek dne 28.6. 2011 ob 12.00 uri
na sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova 8.**

DNEVNI RED:

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

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Janez Hočevnar. Za preštevalca glasov se izvolita Tomaž Medja in Miriam Ažman.

Za notarko se potrdi Marjana Tičar Bešter.

2. Seznanitev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2010, seznanitev skupščine s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010

Predlog sklepa:

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 2010 ter s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 1.720.880,40 EUR razporeja za:

1. Izplačilo dividend delničarjem v višini 0,80 EUR bruto na delnico, kar znaša skupaj 385.155,20 EUR.
Do dividend so upravičeni delničarji vpisani v delniško knjigo 2 delovna dneva po skupščini družbe.
Dividenda se izplača najkasneje v roku 90 dni od sprejema tega sklepa.
2. Predsedniku nadzornega sveta se v breme stroškov izplača nagrada v višini 3.000,00 EUR bruto, štirim članom nadzornega sveta pa nagrada v višini 8.000,00 EUR bruto.
3. Preostanek bilančnega dobička v višini 1.335.725,20 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 2010.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2011 imenuje ABC Revizija d.o.o. Dunajska cesta 101, Ljubljana.

Pravica do obveščenosti delničarjev in dostopnost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Gradivo za skupščino je delničarjem brezplačno na vpogled v tajništvu družbe na sedežu družbe Mirka Vadnova 8, Kranj, vsak delavnik od 10.00. do 12.00 od dneva objave sklica, do dneva zasedanja skupščine.

Sklic skupščine, dnevni red s predlogi sklepov in utemeljitve sklepov, letno poročilo in konsolidirano letno poročilo, podatki o prejemkih članov vodenja in nadzora v letu 2010, poročilo nadzornega sveta ter ostalo gradivo iz 2. odstavka 297. člena ZGD-1 so poleg objave na borzno informacijskem sistemu SEO-net delničarjem dostopni na spletni strani družbe www.alpetour.si v rubriki Za vlagatelje.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah so dostopne na spletni strani družbe.

Sklic skupščine se objavi tudi v Uradnem listu RS.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Uprava bo v skladu z 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, za katere bodo delničarji poslali zahtevo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica na naslov ALPETOUR Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj ali na elektronski naslov majda.macek@alpetour.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov ALPETOUR Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, ali elektronski naslov majda.macek@alpetour.si. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarjem volilnih predlogov v skladu z določbami 301. člena ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, predlogi sklepov in volilni predlogi, ki se družbi sporočijo v elektronski obliki morajo biti posredovani 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 ta uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter pristnost njegovega podpisa.

Udeležba 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 pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter njihovi

pooblaščenca ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, na naslov: ALPETOUR Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom in priimkom zakonitega zastopnika in pečatom oziroma žigom pooblastitelja, če ga ta uporablja.

Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje družbi na elektronski naslov majda.macek@alpetour.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poti.

Priporočena obrazca prijave in pooblastila za skupščino, sta dostopna na spletni strani družbe www.alpetour.si v rubriki Za vlagatelje/skupščine. V primeru, da se obrazca zaradi tehničnih razlogov ne moreta objaviti na spletni strani družbe, se na zahtevo delničarja lahko brezplačno pridobita v fizični obliki v tajništvu družbe na sedežu družbe, vsak dan med 10.00 in 14.00 uro.

Pozivamo udeležence, da pridejo in se prijavijo na skupščino najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Družba ima na dan sklica skupščine izdanih skupno 497.847 navadnih kosovnih delnic ter je imetnica 16.403 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice.

Na skupščini bodo delničarji uresničevali glasovalno pravico brez upoštevanja lastnih delnic.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13.00 uri z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

ALPETOUR, Potovalna agencija d.d.
Uprava družbe

Gradivo k 1. točki dnevnega reda 15. skupščine

**OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI, IZVOLITEV ORGANOV
SKUPŠČINE IN POTRDITEV NOTARJA ZA SESTAVO ZAPISNIKA**

Skupščino otvori sklicatelj to je uprava – direktorica družbe, ki po otvoritvi predlaga v sprejem naslednji

SKLEP:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Janez Hočevnar. Za preštevalca glasov se izvolita Tomaž Medja in Miriam Ažman. Za notarko se potrdi Marjana Tičar Bešter.

Utemeljitev:

Predlagani sklep zagotavlja pogoje za vodenje skupščine delničarjev skladno z določili 6. poglavja Statuta družbe in določil 295. in 297a. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1- UPB).

Kranj, 18.5.2011

UPRAVA DRUŽBE
Direktorica:
Ivanka Zupančič Gaber



Gradivo k 2. točki dnevnega reda 15. skupščine

SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM IN KONSOLIDIRANIM LETNIM POROČILOM TER POROČILOM NADZORNEGA SVETA O REZULTATIH PREVERITVE LETNEGA POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2010, SEZNANITEV SKUPŠČINE S PREJEMKI ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA, KI SO JIH ZA OPRAVLJANJE NALOG V DRUŽBI PREJELI V POSLOVNEM LETU 2010

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji
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 2010 ter s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2010.

Utemeljitev:

Pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom določa točka 5.11 Statuta družbe in 282. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB).

Revizijska komisija, ki jo je imenoval nadzorni svet družbe je ocenjevala skladnost revidiranega letnega in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2010 in predlagala nadzornemu svetu, da to poročilo sprejme.

Nadzorni svet je letno poročilo in konsolidirano letno poročilo skupaj s poročilom neodvisnega revizorja in s poročilom revizijske komisije obravnaval in sprejel na svoji 70. seji dne 18.5.2011.

Dne 18.5.2011 je predsednik nadzornega sveta upravi izročil Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2010. V poročilu je nadzorni svet soglasno potrdil in sprejel letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2010.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB) v 5. odstavku 294. člena zavezuje upravo družbe, da na skupščini seznani delničarje s prejemi članov vodenja in nadzora.

Prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2010

Prejemki direktorice

Ivanka Zupančič Gaber kot direktorica družbe Alpetour – Potovalna agencija, d.d. prejema redno mesečno plačo, v skladu s pogodbo. Bruto plača je fiksna, nima gibljivega dela prejemkov niti ne opcijskega nagrajevanja ali drugih dodatnih zavarovanj. Redno se ji obračunava boniteta za dodatno zdravstveno zavarovanje.

V letu 2010 je prejela bruto plačo v višini 110.354 €, bruto regres v višini 1.005 €, povračila stroškov v višini 1.349 €, udeležbo v dobičku v bruto znesku 15.000 € in bonitete v znesku 280 € bruto.

Kot predsednica Nadzornega sveta v družbi Integral AP Tržič je v letu 2010 prejela sejnino v bruto znesku 1.292 €, v družbi KAM-BUS pa sejnino v bruto znesku 1.032 € in nagrado v bruto znesku 1.000 €.

Za zastopanje družbe Integral Avto Jesenice je prejela prokuro v bruto znesku 8.299 € in nagrado v bruto znesku 850 €.

Prejemki Prokurista

Družbo od junija 2006 dalje zastopa prokurist, g. Ljubo Peče, univ. dipl. pravnik, ki je v letu 2010 prejel prokuro v bruto znesku 16.800 € in udeležbo v dobičku v bruto znesku 3.800 €.

Prejemki Nadzornega sveta

V juliju 2010 je predsedniku in članom nadzornega sveta potekel mandat. Za novo, štiriletno mandatno obdobje so bili na 14. skupščini izvoljeni in jim mandat teče od 2.7.2010 dalje:

Dejan Jojić – predsednik

Žarko Ždralić – namestnik predsednika

Damijana Marn – članica

mag. Dušan Mikuš - član

Janez Porenta – član predstavnik delavcev

Mandat je v letu 2010 potekel (do 2.7.2010):

Miranu Zlobcu – namestniku predsednika

Jaku Jurišiču – članu predstavniku delavcev

V letu 2010 so predsednik in člani nadzornega sveta prejeli 4.619 € sejin, 587 € povrnjenih potnih stroškov ter 11.000 € nagrade iz dobička.

Podrobno so prejemki zapisani v naslednji tabeli:

Prejemki članov Nadzornega sveta v letu 2010 v €

Nadzorni svet	Funkcija	Sejnina	Potni stroški	Nagrada iz dobička	Skupaj prejemki
DEJAN JOJIĆ	Predsednik NS	1.110	422	3.000	4.532
ŽARKO ŽDRALIĆ	Namestnik predsednika NS	877		2.000	2.877
DUŠAN MIKUŠ	Član NS	877	83	2.000	2.960
JANEZ PORENTA	Član NS od 2. 7. 2010, predstavnik delavcev	439	34		473
DAMIJANA MARN	Članica NS od 2. 7. 2010	439			439
MIRAN ZLOBEC	Član NS do 2. 7. 2010	439	48	2.000	2.487
JAKO JURIŠIČ	Član NS do 2. 7. 2010	439		2.000	2.439
S K U P A J		4.619	587	11.000	16.206

Prejemki članov revizijske komisije

Nadzorni svet je na svoji redni seji 8. 9. 2010 potrdil obstoječo sestavo revizijske komisije:

- ~ Žarko Ždralič – predsednik;
- ~ Dejan Jojić – član;
- ~ Uroš Pilih Grah – član.

Predsednik in člani revizijske komisije so v letu 2010 prejeli 2.394 € sejin in povrnjenih potnih stroškov. Podrobno so prejemki zapisani v naslednji tabeli:

Prejemki članov revizijske komisije v letu 2010 v €

Revizijska komisija	Funkcija	Sejnina	Potni stroški	Skupaj prejemki
ŽARKO ŽDRALIČ	Predsednik revizijske komisije	555		555
DEJAN JOJIĆ	Član revizijske komisije	567	456	1.023
UROŠ PILIH GRAH	Član revizijske komisije	395	421	816
S K U P A J		1.517	877	2.394

Kranj, 18.5.2011

UPRAVA DRUŽBE
Direktorica
Ivanka Zupančič Gaber



NADZORNI SVET
Predsednik
Dejan Jojić



**Poročilo revizijske komisije nadzornega sveta ALPETOUR, POTOVALNA
AGENCIJA d.d.**

1. V skladu z 280. členom ZGD -1B je revizijska komisija **ocenila sestavo letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe** za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. 12. 2010.

Revizijska komisija je ocenjevala skladnost letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila z ZGD 1 B, MRS in SRS in se pozitivno opredelila do letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila ter predlaga nadzornemu svetu, da sprejme predloženo Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo ALPETOUR, POTOVALNA AGENCIJA d.d., za leto 2010.

2. V skladu z 280. členom ZGD-1B je revizijska komisija **spremljala obvezno revizijo letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe ALPETOUR, POTOVALNA AGENCIJA d.d.** in **spremljala ter pregledovala neodvisnost revizorja letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila** z vidika opravljanja dodatnih nerevizijskih storitev.

Revizijska komisija ocenjuje, da ne obstaja dvom o neodvisnosti revizorja letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila ALPETOUR, POTOVALNA AGENCIJA d.d. za leto 2010, saj revizor ni opravljal dodatnih storitev za družbo. Revizijska komisija ugotavlja, da je revizor opravil revizijo v skladu s sklenjeno pogodbo o revidiranju za leto 2010 z dne 18.08.2010.

3. V skladu z 280. členom ZGD-1B je revizijska komisija **ocenila prispele ponudbe** za revizijo letnega poročila za leto 2011.

Revizijska komisija ocenjuje, da je najustreznejša ponudba, ob upoštevanju tako cene, kot referenc, za revizorja letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila ALPETOUR, POTOVALNA AGENCIJA d.d., za leto 2011, ponudba podana s strani revizijske družbe ABC REVIZIJA d.o.o., Dunajska c. 1010, Ljubljana.

Kranj, 18.05.2011

Predsednik revizijske komisije:
Žarko Ždralič



POROČILO NADZORNEGA SVETA DRUŽBE ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA d.d. O PREVERITVI LETNEGA POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2010

To poročilo je izdelano v skladu z določbami 282. člena Zakona o gospodarskih družbah in je namenjeno skupščini delničarjev.

Nadzorni svet je v letu 2010 nadziral poslovanje družbe ALPETOUR Potovalna agencija d.d. in Skupine ALPETOUR v okviru pooblastil in pristojnosti določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe.

Nadzorni svet je v letu 2010 do 2.7.2010 deloval v sestavi:

g. Dejan Jojić – predsednik, g. Miran Zlobec – namestnik predsednika ter člani g. Dušan Mikuš, g. Žarko Ždralič in g. Jako Jurišič.

Po sklepu 14. skupščine z dne 2.7.2010 pa je deloval v sestavi:

g. Dejan Jojić – predsednik, g. Žarko Ždralič – namestnik predsednika ter člani g. Dušan Mikuš, ga. Damijana Marn in g. Janez Porenta.

1. DELOVANJE NADZORNEGA SVETA

Člani nadzornega sveta (dalje NS) smo največ pozornosti posvečali poslovnemu in finančnemu položaju ter razvoju matične družbe in skupine Alpetour. Na vseh sejah smo obravnavali doseganje planiranega poslovanja v preteklem obdobju in se sprotno seznanjali o pričakovanih pogojih poslovanja in razmerah v panogi ter o likvidnostnem ter solventnostnem položaju družbe in njenih odvisnih družb. Sestali smo se na štirih rednih sejah, na vseh smo bili prisotni vsi izvoljeni člani ter direktorica in prokurist družbe.

Vsi sklepi, ki jih je sprejel NS v letu 2010 so bili realizirani.

Na seji v mesecu marcu smo se seznanili doseženim poslovnim rezultatom pred obdavitvijo v letu 2009, sprejeli predlagani poslovni načrt za leto 2010 in se seznanili s poročilom o likvidnosti družbe in skupine.

Na seji v mesecu maju smo se seznanili z oceno poslovanja za obdobje januar-marec 2010, obravnavali in sprejeli poročilo revizijske komisije, sprejeli letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2009 s predlogom uprave za delitev dobička ter odločili o izplačilu nagrade upravi. Sprejeli smo poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2009 ter se strinjali z predlaganim dnevnim redom 14. skupščine in ji, zaradi poteka štiriletnega mandata, predlagali nove člane NS.

Skupščini smo predlagali da se za revizorja za poslovno leto 2010 imenuje družbo ABC REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane in se seznanili tudi z poročilom o likvidnosti in solventnosti družbe in njenih odvisnih družb.

Na konstitutivni seji v mesecu septembru smo izvolili predsednika, namestnika in sekretarko NS, imenovali smo člane revizijske komisije, obravnavali in sprejeli polletno poročilo in konsolidirano polletno poročilo za poslovno leto 2010 ter ugotovili, da je likvidnostni in solventnostni položaj družbe in skupine zadovoljiv.

Na zadnji seji meseca decembra, smo se seznanili z oceno poslovanja družbe in odvisnih družb za obdobje januar-september, z likvidnostnim in solventnostnim položajem družbe in odvisnih družb, katerega stanje je bilo zadovoljivo.

Revizijska komisija

Člane revizijske komisije je imenoval novo izvoljeni nadzorni svet na svoji 67. seji dne 8.9.2010.

Komisijo sestavljajo isti člani kot v preteklem mandatu in sicer Žarko Ždralič- predsednik in Dejan Jojić ter Uroš Piliš Grah kot člana.

Revizijska komisija se je sestala na štirih rednih sejah:

Na seji v mesecu aprilu se je seznanila s finančnimi informacijami, ki jih daje družba, opravila razgovor z revizorjem in odgovornimi v družbi glede poteka revizije zaključnega računa za leto 2009 in se seznanila z nerevidiranimi računovodskimi izkazi za leto 2009.

Na seji v mesecu maju je pregledala finančne informacije, ki jih družba javno objavlja, pregledala revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2009 in se z njim strinjala ter predlagala nadzornemu svetu, da ga potrdi. Za revizorja za poslovno leto 2010 je nadzornemu svetu predlagala ABC REVIZIJO d.o.o. iz Ljubljane. Ocenila je, da je bil revizor za leto 2009 neodvisen in je svoje storitve opravljal korektno. Sprejela je tudi poročilo za nadzorni svet družbe.

Na seji v mesecu septembru se je seznanila z nalogami revizijske komisije, poslovníkom o svojem delu in finančnimi informacijami, ki jih daje družba. Seznanila se je tudi z polletnim poročilom in konsolidiranim polletnim poročilom ter s pogodbo o reviziji zaključnega računa za leto 2010 z zunanjim revizorjem in predlagala upravi družbe, da pogodbo v predloženi vsebini tudi podpiše.

Na seji v mesecu novembru se je seznanila z vmesnim poročilom poslovnodstva o poslovanju družbe v obdobju od 1.1.2010 do 10.11.2010.

2. NAČIN IN OBSEG PREVERJANJA VODENJA DRUŽBE IN OCENA SODELOVANJA Z UPRAVO

NS je svojo funkcijo izvrševal predvsem na svojih sejah. Člani nadzornega sveta smo bili v letu 2010 na lastno željo ali na iniciativo uprave seznanjeni o vseh bistvenih dogodkih, ki bi lahko ali so pomembno vplivali na poslovanje družbe v letu 2010.

Iz poročila o sprejetih sklepih iz točke 1. tega poročila ter s tem povezanimi in potrebnimi gradivi in dokumentacijo, ki je služila kot podlaga za sprejete sklepe je razvidno, da je bilo delovanje nadzornega sveta v letu 2010 usmerjeno predvsem k obravnavi tem, ki so bile povezane s tekočim poslovanjem družbe, likvidnostnim in solventnostnim položajem družbe in odvisnih družb ter srednjeročnim razvojem družbe in Skupine Alpetour.

Nadzorni svet ugotavlja, da je uprava družbe natančno in pravočasno pripravljala gradivo, ki je članom nadzornega sveta omogočilo kakovostne informacije za poglobljeno razpravo in pravilno odločanje o vseh aktualnih zadevah, ki so se obravnavale na posameznih sejah. Nadzorni svet je redno spremljal vodenje in poslovanje družbe in Skupine Alpetour ter tekoče spremljal poslovni izid, finančno in premoženjsko stanje družbe.



3. LETNO POROČILO

Uprava družbe je nadzornemu svetu predložila v sprejem revidirano letno poročilo družbe Alpetour d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Alpetour, ki ga je do zakonsko določenega roka sestavila in javno objavila.
Nadzorni svet je obe poročili obravnaval na seji dne 18.5.2011.

Revidiranje letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila Skupine Alpetour je izvedla revizijska družba ABC REVIZIJA d.o.o., Dunajska 101, 1000 Ljubljana. Revidiranje je bilo opravljeno tudi v odvisnih oziroma pridruženi družbi.
Revizijska družba je dne 20.4.2011 izdala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine Alpetour za leto 2010.

Pri preveritvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila Skupine Alpetour za leto 2010 je nadzorni svet ugotovil, da:

- sta sestavljena v skladu z statutom družbe, zakonskimi zahtevami in standardi,
- vsebinsko predstavljata vse bistvene podatke, pomembne za odločanje o njunem sprejemu
- da je bilančni dobiček izračunan pravilno in znaša 1.720.880,40 €. EUR, zato se nadzorni svet strinja s predlogom uprave za njegovo uporabo,
- je revizijska družba podala pozitivno mnenje k letnemu poročilu in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine Alpetour.

Nadzorni svet je pregledal tudi poročilo revizorja, nanj ni imel pripomb in ga je potrdil.

NS je obravnaval in sprejel tudi Poročilo revizijske komisije o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2010, o preveritvi neodvisnosti revizorja letnega poročila in predlog revizijske komisije o predlogu skupščini družbe za imenovanje revizorja letnega poročila družbe za leto 2011.

Na podlagi navedenega je nadzorni svet na seji dne 18.5.2011 potrdil letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo skupine Alpetour za poslovno leto 2010, kot mu ga je predložila uprava, ker ocenjuje, da obe poročili izkazujeta resničen in pošten prikaz poslovanja in položaja družbe in Skupine Alpetour.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da ob sprejemu sklepa o uporabi dobička podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2010.

V Kranju, 18.5.2011

Predsednik nadzornega sveta
Dejan Jojić, univ. dipl. ekonomist



Gradivo k 3. točki dnevnega reda 15. skupščine

SPREJEM SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA IN PODELITVI RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA LETO 2010

Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji

SKLEP:

Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 1.720.880,40 EUR razporeja za:

1. Izplačilo dividend delničarjem v višini 0,80 EUR bruto na delnico, kar znaša skupaj 385.155,20 EUR.

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

Dividenda se izplača najkasneje v roku 90 dni od sprejema tega sklepa.

2. Predsedniku nadzornega sveta se v breme stroškov izplača nagrada v višini 3.000,00 EUR bruto, Štirim članom nadzornega sveta pa nagrada v višini 8.000,00 EUR bruto.

3. Preostanek bilančnega dobička v višini 1.335.725,20 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 2010.

Utemeljitev:

Statut družbe v točkah 7.2. in 7.3. določa obveznosti uprave in nadzornega sveta v zvezi z uporabo bilančnega dobička.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB) v 230., 272., 280. in 293. členu določa odločanje o uporabi bilančnega dobička na predlog organov vodenja in nadzora.

Direktorica družbe je nadzornemu svetu predložila predlog o uporabi bilančnega dobička, ki ga je ta potrdil na svoji 70. seji dne 18.5.2011.

Predlagana delitev bilančnega dobička je v takem sorazmerju, da zagotavlja nemoteno poslovanje v smislu zagotavljanja likvidnosti in solventnosti družbe, primerna investicijska vlaganja in razvoj družbe.

Predlog nagrade nadzornemu svetu je v skladu z določili 5.9. točke Statuta družbe.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB) v 294. členu določa, da skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča tudi o razrešnici organom vodenja in nadzora.

Z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja in nadzora v poslovnem letu.

Revizijska komisija in nadzorni svet družbe nista imela pripomb k poročilu neodvisnega revizorja, ki ga je pripravila revizijska družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana. Nadzorni svet je na svoji 70. seji dne 18.5.2011 brez pripomb soglasno sprejel Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2010, zato so po mnenju predlagateljev izpolnjeni vsi pogoji za odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in se jima lahko podeli razrešnica.

Kranj, 18.5.2011

UPRAVA DRUŽBE
Direktorica
Ivanka Zupančič Gaber



NADZORNI SVET
Predsednik
Dejan Jojić



Gradivo k 4. točki dnevnega reda 15. skupščine

IMENOVANJE REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2010

Nadzorni svet družbe predlaga v sprejem naslednji

SKLEP:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2011 imenuje ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska 101, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB) v 293. členu določa, da je skupščina med drugim pristojna tudi za imenovanje revizorja.

V skladu z določilom 281. člena navedenega zakona nadzorni svet da skupščini predlog za imenovanje revizorja, ki mora temeljiti na predlogu revizijske komisije.

Revizijska komisija je dne 18.5.2011 ocenila, da je najustreznejša ponudba zaradi cene in referenc ponudba revizijske hiše ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana in predlagala nadzornemu svetu naj skupščini družbe za revizorja za poslovno leto 2011 predlaga omenjeno revizijsko družbo. Nadzorni svet je nato na svoji 70. seji dne 18.5.2011 sprejel sklep, da se skupščini na predlog revizijske komisije predlaga imenovanje ABC revizije d.o.o. Ljubljana za revizorja v letu 2011.

Revizijska družba ABC Revizija d.o.o. je upravi družbe posredovala podrobno predstavitev z referenčno listo opravljenih revizij, ki je na vpogled na sedežu družbe. Revizijo letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila je opravila že za poslovno leto 2008, 2009 in 2010. Nadzorni svet in revizijska komisija ocenjujeta njeno dosedanje delo kot neodvisno in dobro, zato nadzorni svet predlaga skupščini njeno imenovanje tudi za izvedbo revidiranja v poslovnem letu 2011.

Kranj, 18.5.2011

NADZORNI SVET

Predsednik

Dejan Jojić

