

Publikum Holding d.o.o.
Miklošičeva 38
1000 Ljubljana

ALTA Skupina d.d.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana

Publikum Holding d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, ki jo zastopata direktor Dean Čendak in direktor Zvone Taljat, (v nadaljevanju: delničar), v zvezi s sklicem skupščine delničarjev družbe ALTA Skupina d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: ALTA Skupina d.d.), objavljenem dne 2.2.2012 na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (SEOnet) na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah, (v nadaljevanju: ZGD-1), vlaga naslednjo

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

1.

Delničar je imetnik 1.509.039 delnic družbe ALTA Skupina d.d., kar predstavlja 50,00% osnovnega kapitala družbe ALTA Skupina d.d., s čimer je izpolnjen pogoj iz 1. odstavka 298. člena ZGD-1.

2.

Delničar zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe ALTA Skupina d.d., ki je bil objavljen dne 2.2.2012 na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (SEOnet) dopolni z novo točko 3, ki se glasi:

3. Sprememba statuta družbe

1. odstavek 21. člen statuta družbe se spremeni, tako da po novem glasi:

»Upravni odbor mora izmed svojih članov imenovati najmanj 1 (enega) izvršnega člana oz. članico (v nadaljnjem besedilu: izvršni direktor/ji), vendar pa število izvršnih direktorjev izmed članov upravnega odbora ne sme presegati polovice članov upravnega odbora. Izvršni direktorji skupaj

zastopajo in predstavljajo družbo v pravnem prometu. V primeru, da ima družba imenovanega le 1 (enega) izvršnega direktorja in prokurista, zastopa izvršni direktor družbo skupaj s prokuristom.«

Obrazložitev:

Zaradi stroškovne optimizacije poslovanja družbe ALTA Skupina d.d. delničar predlaga, da se trenutna statutarna ureditev, ki določa obvezno imenovanje dveh izvršnih direktorjev spremeni, tako da v primeru imenovanja le enega izvršnega direktorja družbo v pravnem prometu lahko zastopa in predstavlja 1 izvršni direktor oziroma v primeru imenovanja le enega izvršnega direktorja in prokurista izvršni direktor zastopa in predstavlja družbo skupaj s prokuristom.

3.

Delničar predlaga, da družba ALTA Skupina d.d. v skladu z 298. členom ZGD-1 na enak način in v zakonsko določenem roku objavi to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda.

Ljubljana, 7.2.2012

Publikum Holding, upravljanje družb, d.o.o.

Direktor

Dean Čendak

Direktor

Zvone Taljat

