

17. SKUPŠČINA

ALPETOUR Potovalna agencija d.d.
Petek, 28.6.2013

Gradivo

Uprava družbe

Gradivo k 1. točki dnevnega reda 17. 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 Ninčević Ažman. Seji bo prisostvovala vabljen notarka Marjana Tičar Bešter.

Obrazložitev:

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, 17.5.2013

UPRAVA DRUŽBE
Direktorica:
Ivanka Zupančič Gaber



Gradivo k 2. točki dnevnega reda 17. 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 2012, SEZNANITEV SKUPŠČINE S PREJEMKI ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA, KI SO JIH ZA OPRAVLJANJE NALOG V DRUŽBI PREJELI V POSLOVNEM LETU 2012

Uprava družbe 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 2012 ter s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2012.

Obrazložitev:

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 2012 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 78. seji dne 16.5.2013.

Dne 16.5.2013 je predsednik nadzornega sveta upravi izročil Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2012. V poročilu je nadzorni svet soglasno potrdil in sprejel letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2012.

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 2012

Prejemki direktorice

Direktorica družbe Ivana Zupančič Gaber, 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 in službeni avtomobil.

V letu 2012 je prejela bruto plačo v višini 117.050 EUR, bruto regres v višini 1.065 EUR, povračila stroškov v višini 1.978 EUR, nagrado v bruto znesku 15.000 EUR in bonitete v znesku 3.568 EUR bruto.

Kot predsednica nadzornega sveta v družbi Integral AP Tržič je v letu 2012 prejela sejnino v bruto znesku 1.292 EUR. V družbi KAM-BUS je kot predsednica nadzornega sveta prejela sejnino v bruto znesku 1.032 EUR in nagrado v bruto znesku 1.000 EUR. Za zastopanje družbe Integral Avto Jesenice je prejela prokuro v bruto znesku 8.612 EUR in nagrado v bruto znesku 1.062 EUR.

Prejemki prokurista

Družbo je do 29. januarja 2012 zastopal prokurist, g. Ljubo Peče, univ. dipl. pravnik, ki je v letu 2012 prejel prokuro v bruto znesku 1.400 EUR.

Prejemki članov nadzornega sveta

V letu 2012 so predsednik in člani nadzornega sveta prejeli 4.618 EUR sejin, 1.032 EUR povrnjenih potnih stroškov ter 11.000 EUR nagrad, skupaj torej 16.650 EUR prejemkov.

Prejemki članov nadzornega sveta družbe Alpetour PA v poslovnem letu 2012 v EUR

Z. št.	Člani nadzornega sveta	Funkcija	Sejnine	Potni stroški	Nagrada	Skupaj prejemki
1	DEJAN JOJIĆ	Predsednik	1.110	720	3.000	4.830
2	ŽARKO ŽDRALIČ	Namestnik	877	146	2.000	3.023
3	DUŠAN MIKUŠ	Član	877	126	2.000	3.003
4	DAMIJANA MARN	Članica	877	0	2.000	2.877
5	JANEZ PORENTA	Član, predstavnik delavcev	877	40	2.000	2.917
Skupaj			4.618	1.032	11.000	16.650

Vir: podatki družbe Alpetour PA

Prejemki članov revizijske komisije

Predsednik in člani revizijske komisije so v letu 2012 prejeli 1.679 EUR sejin in povrnjenih potnih stroškov. Podrobno so prejemki zapisani v naslednji tabeli:

Prejemki članov revizijske komisije v poslovnem letu 2012 v EUR

Z. št.	Člani revizijske komisije	Funkcija	Sejnine	Potni stroški	Skupaj prejemki
1	ŽARKO ŽDRALIČ	Predsednik	413	0	413
2	DEJAN JOJIĆ	Član	329	0	329
3	UROŠ PILIH GRAH	Član	395	542	937
	Skupaj		1.137	542	1.679

Vir: podatki družbe Alpetour PA

Kranj, 17.5.2013

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 določili ZGD je revizijska komisija **ocenila sestavo letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe** za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. 12. 2012.

Revizijska komisija je ocenjevala skladnost letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila z ZGD, 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 2012.

2. V skladu z določili ZGD je revizijska komisija **spremljala obvezno revizijo letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe ALPETOUR, POTOVALNA AGENCIJA d.d.** in spremljala ter pregledovala neodvisnost revizorja. Komisija je tudi preverila morebitno opravljanje drugih dodatnih storitev, ki bi jih zunanji revizor opravil za družbo. Spremljala pa je tudi objavljane vse informacije, ki jih je družba objavljala preko svoje spletne strani in SEONET-a.

Revizijska komisija ocenjuje, da ne obstaja dvom o neodvisnosti revizorja letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila ALPETOUR, POTOVALNA AGENCIJA d.d. za leto 2012, 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 2012 z dne 08.09.2012.

3. V skladu z določili ZGD je revizijska komisija **ocenila prispele ponudbe za revizijo letnega poročila za leto 2013.**

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 2013, ponudba podana s strani revizijske družbe Realinea, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Partizanska cesta 8, Grosuplje.

Kranj, 16.05.2013

Predsednik revizijske komisije:
Žarko Ždralič



POROČILO NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2012

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

Nadzorni svet je v letu 2012 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 2012 deloval v sestavi:

g. Dejan Jojič – predsednik, g. Žarko Ždralič – namestnik predsednika ter člani g. mag. 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 in eni korespondenčni seji. Na vseh rednih sejah smo bili prisotni vsi izvoljeni člani ter direktorica in svetovalec uprave družbe, prav tako smo na korespondenčni seji glasovali vsi člani NS. Vsi sklepi, ki jih je sprejel NS v letu 2012 so bili realizirani.

Na seji v mesecu marcu smo se seznanili z oceno poslovanja v letu 2011, sprejeli predlagani poslovni načrt za leto 2012 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 2012, obravnavali in sprejeli poročilo revizijske komisije, sprejeli letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2011 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 2011 ter se strinjali z predlaganim dnevnim redom 16. skupščine. Skupščini smo predlagali da se za revizorja za poslovno leto 2012 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 seji v mesecu septembru smo obravnavali in sprejeli polletno poročilo in konsolidirano polletno poročilo za poslovno leto 2012 ter ugotovili, da je likvidnostni in solventnostni položajem družbe in skupine zadovoljiv.

Strinjali smo se z predlogom uprave za se za skupino Alpetour nabavi 10 visoko turističnih avtobusov za potrebe prevozov na Eurobasketu 2013 in zaradi posodabljanja voznega parka.

Prav tako smo se strinjali s predlogom uprave, da se prevzemna ponudba za odkup vseh delnic odvisne družbe Integral AP Tržič, podana s strani Tehno tehnični pregledi d.o.o. Tržič, ne sprejme.

Seznanili smo se z koncentracijo lastništva v KAM-BUSu, ki se je izvedla z odkupom preostalih delnic te družbe.

Na korespondenčni seji v mesecu novembru smo se seznanili in soglašali z odločitvijo uprave, da odstopi od javnega naročila za izgradnjo parkirišča za avtobuse v Škofji Loki in soglašali, da se začne nov postopek javnega naročila.

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 in ugotovili, da so tako družba kot odvisne družbe solventne in nimajo težav z likvidnostjo.

1.1. Revizijska komisija

Revizijska komisija je delovala v sestavi Žarko Ždralič- predsednik in Dejan Jojić ter Uroš Piliš Grah kot člana.

Sestala se je na treh rednih sejah:

Na seji v mesecu maju se je seznanila s finančnimi informacijami, ki jih družba javno objavlja, pregledala revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2011 in se z njim strinjala ter predlagala nadzornemu svetu, da ga potrdi. Za revizorja za poslovno leto 2012 je nadzornemu svetu predlagala ABC REVIZIJO d.o.o. iz Ljubljane. Ocenila je, da je bil revizor za leto 2011 neodvisen in je svoje storitve opravljal korektno. Sprejela je tudi svoje poročilo, ki ga je posredovala nadzornemu svetu družbe.

Na seji v mesecu septembru se je seznanila s finančnimi informacijami, ki jih daje družba, s polletnim poročilom in konsolidiranim polletnim poročilom ter s pogodbo z zunanjim revizorjem o reviziji zaključnega računa za leto 2012 in predlagala upravi družbe, da pogodbo v predloženi vsebini tudi podpiše.

Na seji v mesecu decembru se je seznanila z finančnimi informacijami, ki jih daje družba, s potekom prve faze revizije in devetmesečnimi rezultati poslovanja.

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 2012 na lastno željo ali na iniciativo uprave seznanjeni o vseh bistvenih dogodkih, ki bi lahko ali so pomembno vplivali na poslovanje družbe v letu 2012.

Iz poročila o sprejetih sklepih iz 1. točke 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 2012 usmerjeno predvsem k obravnavi tem, ki so bile povezane s tekočim poslovanjem družbe, gospodarskim načrtom in njegovo realizacijo, likvidnostnim in solventnostnim položajem družbe in odvisnih družb ter predvidenimi dodatnimi investicijami.

Nadzorni svet ugotavlja, da je uprava družbe kakovostno in pravočasno pripravljala gradivo, ki je članom nadzornega sveta omogočilo dobre 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 16.5.2013.

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 družbah.

Revizijska družba je dne 22.4.2013 izdala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine Alpetour za leto 2012.

Pri preveritvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila Skupine Alpetour za leto 2012 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 2.042.961,26 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 2012, o preveritvi neodvisnosti revizorja letnega poročila in predlog revizijske komisije o predlogu skupščini družbe za imenovanje revizorja letnega poročila družbe za leto 2013.

Na podlagi navedenega je nadzorni svet na seji dne 16.5.2013 potrdil letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo skupine Alpetour za poslovno leto 2012, v vsebini 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 2012.

V Kranju, 16.5.2013

Predsednik nadzornega sveta
Dejan Jojić, univ. dipl. ekonomist

Gradivo k 3. točki dnevnega reda 17. skupščine

SPREJEM SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA IN PODELITVI RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA LETO 2012

Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji

SKLEP

Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 2.042.961,26 EUR razporeja za:

1. Izplačilo dividend delničarjem v višini 1,20 EUR bruto na delnico, kar znaša skupaj 559.732,80 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 3.600,00 EUR bruto, štirim članom nadzornega sveta pa nagrada v višini 9.600,00 EUR bruto.
3. Preostanek bilančnega dobička v višini 1.483.228,46 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 2012.

Obrazložitev:

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 78. seji dne 16.5.2013.

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 78. seji dne 16.5.2013 brez pripomb soglasno sprejel Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2012 v vsebini kot ga je predložila uprava družbe, zato so po mnenju predlagateljev izpolnjeni vsi pogoji za odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2012 in se jima lahko podeli razrešnica.

Kranj, 17.5.2013

UPRAVA DRUŽBE
Direktorica
Ivanka Zupančič Gaber



NADZORNI SVET
Predsednik
Dejan Jojić



Gradivo k 4. točki dnevnega reda 17. skupščine

IMENOVANJE REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2013

Nadzorni svet družbe predlaga v sprejem naslednji

SKLEP:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2013 imenuje Realinea, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Partizanska cesta 8, Grosuplje.

Obrazložitev:

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 16.5.2013 ocenila, da je najustreznejša ponudba zaradi cene in referenc ponudba revizijske hiše Realinea, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Partizanska cesta 8, Grosuplje in predlagala nadzornemu svetu naj skupščini družbe za revizorja za poslovno leto 2013 predlaga omenjeno revizijsko družbo. Nadzorni svet je nato na svoji 78. seji dne 16.5.2013 sprejel sklep, da se skupščini na predlog revizijske komisije predlaga imenovanje revizijske družbe Realinea iz Grosupelj za revizorja v letu 2013, saj ocenjuje, da predlagana revizijska družba razpolaga s potrebnimi izkušnjami in ugledom, kar zagotavlja, da bo njeno mnenje pošteno in v skladu s predpisanimi standardi.

Kranj, 16.5.2013

NADZORNI SVET

Predsednik

Dejan Jojić