

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

18. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE **ALPETOUR Potovalna agencija d.d. Kranj**

ki bo v ponedeljek 30.6.2014 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 Hočevar. Za preštevalca glasov se izvolita Tomaž Medja in Ana Markovič Rakuš.
Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka 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 2013, seznanitev skupščine s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2013

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 2013 ter s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2013.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček v višini 2.040.044,09 EUR razporeja za:

1. Izplačilo dividend delničarjem v višini 1,30 EUR bruto na delnico, kar znaša skupaj 584.256,40 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 višini 5.000,00 EUR bruto, štirim članom nadzornega sveta pa nagrada v skupni višini 13.000,00 EUR bruto.

3. Preostanek bilančnega dobička v višini 1.455.787,69 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 2013.

4. Poročilo uprave o pridobivanju lastnih delnic v letu 2013 in umik lastnih delnic

Predlog sklepa:

1. Skupščina se seznani z poročilom uprave o pridobivanju lastnih delnic v letu 2013.
2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se umakne 48.419 lastnih delnic družbe Alpetour potovalna agencija d.d. z oznako APAG, katerih lastnica je družba sama, kar predstavlja 9,73% osnovnega kapitala družbe Alpetour potovalna agencija d.d.

Osnovni kapital družbe ALPETOUR Potovalna agencija d.d. v registrirani višini 4.154.957,44 EUR se z umikom 48.419 lastnih delnic družbe zmanjša tako, da znaša 3.750.859,87 EUR in je razdeljen na 449.428 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Znesek v višini 404.097,57 EUR se prenese v kapitalske rezerv, pri čemer je uprava družbe zadolžena za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavin kapitala. Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic po poenostavljenem postopku v skladu z 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1, pri čemer se delnice umaknejo v breme prenesenega dobička iz preteklih let.

Skupščina daje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 48.419 lastnih delnic in za njihov izbris iz registra KDD. Z umikom se navedene lastne delnice razveljavijo.

5. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta družbe se spremeni:

- prvi odstavek 3.1 (tri ena) točke Statuta družbe ALPETOUR Potovalna agencija d.d, ki se glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša

3.750.859,87(trimilijonesedemstopetdesettisočosemstodevetinpetdeset 87/100)) EUR in je razdeljen na 449.428 (štiristodevetinštiridesettisočštiristoosemindvajset) navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic.«

- drugi odstavek točke 6.3 (šest tri)in se glasi:

» Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, na spletni strani Ljubljanske borze v sklopu sistema SEO-net in na spletni strani družbe.«

- prvi stavek točke 8.1 (osem ena) in se glasi:

»Družba vsa obvestila v zvezi s sklicem skupščine objavlja na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.«

- prvi stavek točke 10.3. (deset tri) in se glasi:

» Z dnem uveljavitve tega čistopisa statuta preneha veljati čistopis statuta potrjen pod opr št. SV 668/2012 (šeststooseminšestdeset skozi dvatisočdvanajst) z dne 19.6.2012 (devetnajstega junija dvatisočdvanajst). Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta in seznanitev s članom nadzornega sveta, predstavnikom delavcev

Predlog sklepa:

Zaradi poteka mandata vsem članom nadzornega sveta, se na predlog nadzornega sveta za novo štiriletno obdobje, ki prične teči 2.7.2014, imenuje naslednje člane:

1. Žarko Ždralič
2. Peter Jančič
3. Izidor Jerman
4. Damijana Marn

Skupščina se seznani z imenovanjem člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za poslovno leto 2014 imenuje Realinea, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Partizanska cesta 8, Grosuplje.

+++++

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 obrazložitve sklepov, letno poročilo in konsolidirano letno poročilo, podatki o prejemkih članov vodenja in nadzora v letu 2013, poročilo nadzornega sveta, besedilo predlaganih sprememb statuta družbe, predstavitev kandidatov za člane nadzornega sveta ter ostalo gradivo iz 2. odstavka 297.a 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 na spletni strani Agencije republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si).

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 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 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.

Družba ima na dan sklica skupščine izdanih skupno 497.847 navadnih kosovnih delnic ter je imetnica 48.419 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.