

18. SKUPŠČINA

ALPETOUR Potovalna agencija d.d.

v ponedeljek, 30.6.2014 na sedežu družbe

Gradivo

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 Hočevnar. Za preštevalca glasov se izvolita Tomaž Medja in Ana Markovič Rakuš.
Skupščini bo prisostvovala vabljenotarka Marjana Tičar Bešter.

2. Seznani tev z letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2013, seznani tev skupščine s prej emki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prej eli 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 prej emki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prej eli 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 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.

Gradivo k 1. točki dnevnega reda 18. 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 Hočevar. Za preštevalca glasov se izvolita Tomaž Medja in Ana Markovič Rakuš. 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, 16.5.2014

UPRAVA DRUŽBE
Direktorica:
Ivanka Zupančič Gaber



Gradivo k 2. točki dnevnega reda 18. 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 2013, SEZNANITEV SKUPŠČINE S PREJEMKI ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA, KI SO JIH ZA OPRAVLJANJE NALOG V DRUŽBI PREJELI V POSLOVNEM LETU 2013

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

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 2013 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 82. seji dne 15.5.2014.

Dne 15.5.2014 je predsednik nadzornega sveta upravi izročil Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2013. V poročilu je nadzorni svet soglasno potrdil in sprejel letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2013.

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 2013

PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA SVETA V POSLOVNEM LETU 2013

Z. št.	Člani nadzornega sveta	Funkcija	Sejnine	Potni stroški	Nagrada	Skupaj prejemki
1	DEJAN JOJIĆ	Predsednik	1.110	703	3.600	5.413
2	ŽARKO ŽDRALIČ	Namestnik predsednika	877	585	2.400	3.862

3	DUŠAN MIKUŠ	Član	877	124	2.400	3.401
4	DAMIJANA MARN	Članica	877	0	2.400	3.277
5	JANEZ PORENTA	Član, predstavnik delavcev	877	37	2.400	3.314
Skupaj			4.618	1.449	13.200	19.267

PREJEMKI ČLANOV REVIZIJSKE KOMISIJE V POSLOVNEM LETU 2013

Z. št.	Člani revizijske komisije	Funkcija	Sejnine	Potni stroški	Skupaj prejemki
1	ŽARKO ŽDRALIČ	Predsednik	555	0	555
2	DEJAN JOJIČ	Član	439	0	439
3	UROŠ PILIH GRAH	Član	526	704	1.230
Skupaj			1.520	704	2.224

PREJEMKI UPRAVE V POSLOVNEM LETU 2013

		Plača bruto	Regres bruto	Povračila stroškov	Nagrada	Bonitete bruto
ZUPANČIČ GABER IVANA	Direktorica družbe Alpetour PA	121.584	1.050	1.410	20.000	4.018

Direktorica družbe je poleg zgoraj navedenih prejemkov v odvisni družbi Integral avto d.o.o. prejela prokuro v višini 8.839 € in nagrado v višini 1.274 €. Prav tako je v odvisni družbi KAM-BUS d.d. kot predsednica nadzornega sveta prejela sejnino v višini 1.032 € in nagrado v višini 1.200 €. Kot predsednica nadzornega sveta v odvisni družbi Integral AP Tržič d.d. je prejela sejnino v višini 646 €.

Skupni prejemki direktorice družbe znašajo 161.053 €.

Kranj, 16.5.2014

UPRAVA DRUŽBE

Direktorica

Ivanka Zupančič Gaber



NADZORNI SVET

Predsednik

Dejan Jojič



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. 2013.

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 2013.

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 opravljanje drugih dodatnih storitev, ki jih je zunanji revizor opravil za družbo. Spremljala pa je tudi objavljanje vseh informacij, ki jih je družba objavljala preko svoje spletne strani in SEO-NET-a.

Revizijska komisija ocenjuje, da ne obstaja dvom o neodvisnosti revizorja letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila **ALPETOUR, POTOVALNA AGENCIJA d.d.** za leto 2013. Revizijska komisija ugotavlja, da je revizor opravil revizijo v skladu s sklenjeno pogodbo o revidiranju za leto 2013.

3. V skladu z določili ZGD je revizijska komisija **ocenila prispele ponudbe** za revizijo letnega poročila za leto 2014.

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 2014, ponudba podana s strani revizijske družbe **Realinea, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Partizanska cesta 8, Grosuplje**.

Kranj, 14.05.2014

Predsednik revizijske komisije:
Žarko Ždralič



POROČILO NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2013

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

Nadzorni svet je v letu 2013 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 2013 deloval v sestavi:

g. Dejan Jojić – 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 sejah. Na vseh sejah smo bili prisotni vsi izvoljeni člani ter direktorica družbe. Vsi sklepi, ki jih je sprejel NS v letu 2013 so bili realizirani.

Na seji v mesecu marcu smo se seznanili z oceno poslovanja v letu 2012, sprejeli predlagani poslovni načrt za leto 2013 in se seznanili s poročilom o likvidnosti družbe in skupine. Pod točko razno je direktorica družbe predstavila poročilo Kogeneracije za obdobje oktober-december 2012 iz katerega je razvidno, da je prehod na ogrevanje z zemeljskim plinom in soproizvodnja električne in toplotne energije ekonomsko in ekološko ustrezna rešitev.

Na seji v mesecu maju smo se seznanili z oceno poslovanja za obdobje januar-marec 2013, obravnavali in sprejeli poročilo revizijske komisije, sprejeli letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2012 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 2012 ter se strinjali z predlaganim dnevnim redom 17. skupščine. Skupščini smo predlagali da se za revizorja za poslovno leto 2013 imenuje družbo REALINEA, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Grosupelja in se seznanili tudi z poročilom o likvidnosti in solventnosti družbe in njenih odvisnih družb. V breme materialnih stroškov smo odobrili nagrado direktorici družbe za uspešno vodenje v višini 20.000 € bruto. Prav tako smo se seznanili z njeno o odločitvijo o sprejemu novega mandata za naslednje petletno obdobje.

Na seji v mesecu septembru smo obravnavali in sprejeli polletno poročilo in konsolidirano polletno poročilo za poslovno leto 2013 ter ugotovili, da je likvidnostni in solventnostni položajem družbe in skupine zadovoljiv. Obravnavali smo oceno poslovanja za obdobje januar-avgust 2013.

Seznanili smo se z nakupom lastnih delnic v letu 2013 in podaljšali petletni mandat direktorici družbe, ki je začel teči 2.11.2013.

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 Jojič ter Uroš Piliš Grah kot člana.

Sestala se je na štirih rednih sejah:

Na seji v mesecu marcu se je seznanila z finančnimi informacijami, ki jih je družba javno objavila ter z letnim nerevidiranim poročilom in konsolidiranim poročilom za leto 2012.

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 2012 in se z njim strinjala ter predlagala nadzornemu svetu, da ga potrdi. Za revizorja za poslovno leto 2013 je nadzornemu svetu predlagala družbo REALINEA, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Grosupelja. Ocenila je, da je bil revizor za leto 2012 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 2013 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 2013 na lastno željo ali na iniciativo uprave seznanjeni o vseh bistvenih dogodkih, ki bi lahko ali so pomembno vplivali na poslovanje družbe v letu 2013.

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 2013 usmerjeno predvsem k obravnavi tem, ki so bile povezane s tekočim poslovanjem družbe, gospodarskim načrtom in njegovo realizacijo ter likvidnostnim in solventnostnim položajem družbe in odvisnih družb.

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 15.5.2014.

Revidiranje letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila Skupine Alpetour je izvedla revizijska družba REALINEA, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. iz Grosupelj. Revidiranje je bilo opravljeno tudi v odvisnih družbah.

Revizijska družba je dne 24.4.2014 izdala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu in konsolidiranemu letnemu poročilu Skupine Alpetour za leto 2013.

Pri preveritvi letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila Skupine Alpetour za leto 2013 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 2.040.044,09 €, 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 2013, o preveritvi neodvisnosti revizorja letnega poročila in predlog revizijske komisije o predlogu skupščini družbe za imenovanje revizorja letnega poročila družbe za leto 2014.

Na podlagi navedenega je nadzorni svet na seji dne 15.5.2014 potrdil letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo skupine Alpetour za poslovno leto 2013, 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 2013.

V Kranju, 15.5.2014

Predsednik nadzornega sveta
Dejan Jojič, univ. dipl. ekonomist



Gradivo k 3. točki dnevnega reda 18. skupščine

SPREJEM SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA IN PODELITVI RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA LETO 2013

Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji

SKLEP

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.

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 82. seji dne 15.5.2014.

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 REALINEA, družba za revizijo in svetovanje d.o.o. Grosuplje. Nadzorni svet je na svoji 82. seji dne 15.5.2014 brez pripomb soglasno sprejel Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2013 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 2013 in se jima lahko podeli razrešnica.

Kranj, 16.5.2014

UPRAVA DRUŽBE

Direktorica

Ivanka Zupančič Gaber



NADZORNI SVET

Predsednik

Dejan Jojić



Gradivo k 4. točki dnevnega reda 18. skupščine

POROČILO UPRAVE O PRIDOBIVANJU LASTNIH DELNIC V LETU 2013 IN UMIK LASTNIH DELNIC

Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji

SKLEP:

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.

Obrazložitev:

1.

Skupščina je na svoji 16. Seji 19.6.2012 v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB 3), pooblastila upravo družbe Alpetour Potovalna agencija d.d., da lahko v imenu in za račun družbe kupi največ 23.381 lastnih delnic. Družba lahko delnice pridobiva izključno na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in jih ne sme pridobivati izključno z namenom trgovanja.

Pri pridobivanju lastnih delnic, najvišja nakupna cena ne sme za več kot 30% presegati borzno ceno delnic v času nakupa, najnižja cena pa ne sme biti nižja za več kot 30% te cene.

Dano pooblastilo velja 36 mesecev od dneva sprejema na skupščini.

Uprava družbe je na podlagi tega pooblastila v letu 2013 kupila 17.016 delnic in sicer:

13.8.2013	1.001 delnic	v skupni vrednosti	14.114,10 €
16.8.2013	12.315 delnic	v skupni vrednosti	174.257,25 €

9. 9. 2013 3.700 delnic v skupni vrednosti 52.355,00 €

Družba je skupaj z nakupi izvedenimi v prejšnjih obdobjih postala imetnica 48.419 lastnih delnic.

2.

Namen zmanjšanja kapitala je krepitev dividendne politike in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe ter prilagoditev obsega osnovnega kapitala dejavnosti in potrebam družbe.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede v skladu s tretjim odstavkom 381. člena ZGD-1 v breme prenesenega dobička.

Skupščina družbe na podlagi 329. člena pooblašča Upravo družbe, da opravi spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev besedila statuta v zvezi z manjšanjem osnovnega kapitala.

Kranj, 16.5.2014

UPRAVA DRUŽBE

Direktorica

Ivanka Zupančič Gaber



NADZORNI SVET

Predsednik

Dejan Jojić



Gradivo k 5. točki dnevnega reda 18. skupščine

SPREMEMBE STATUTA DRUŽBE

Uprava družbe in nadzorni svet predlagata v sprejem naslednji

SKLEP:

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.

Obrazložitev:

Zaradi umika lastnih delnic po predlogu sklepa iz 4. točke sklica 18. Skupščine, se osnovni kapital zmanjša tako, da znaša 3.750.859,87 EUR in je razdeljen na 449.428 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, za kar je potrebno spremeniti prvi odstavek 3.1. točke statuta.

Naslednja sprememba se nanaša na spremembe Zakona o gospodarskih družbah in uveljavitev Navodil o objavah podatkov in sporočilih gospodarskih družb po Zakonu o gospodarskih družbah, ki ne predvideva več objave sklica skupščine v Uradnem listu RS. Zaradi tega bo družba objavljala sklice skupščina na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne

evidence in storitve in tako kot že do sedaj, tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze v sklopu sistema SEO-net ter na spletni strani družbe.

Enako je v tem smislu popravljen prvi stavek točke 8.1. statuta.

Kranj, 16.5.2014

UPRAVA DRUŽBE
Direktorica
Ivanka Zupančič Gaber



NADZORNI SVET
Predsednik
Dejan Jojić



Priloga: veljavni statut družbe z dne 19.6.2012



Notarka Marjana Tičar Bešter
Šolska ulica 2
4220 Škofja Loka
Tel.: 04 515 50 30

Opr. št.: SV 668/2012

NOTARSKO POTRDILO

Na podlagi 28. člena Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register ter 332. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) podpisana notarka Marjana Tičar Bešter iz Škofje Loke-----

-----**p o t r j u j e m,**-----

da se spremenjene določbe Statuta delniške družbe **ALPETOUR, Potovalna agencija d.d.** s sedežem v Kranju na poslovnem naslovu Mirka Vadnova 8 (osem), ujemajo z vsebino sklepa o razširitvi dejavnosti družbe in spremembi statuta, ki so ga delničarji te družbe sprejeli na 16. (šestnajsti) skupščini te družbe pod točko Petič dnevnega reda skupščine, ki je bila 19.6.2012 (devetnajstega junija dvatisočdvanajst) in katerega vsebina je razvidna iz notarskega zapisnika tukajšnje notarske pisarne SV 663/2012 (šeststotriinšestdeset skozi dvatisočdvanajst) z dne 19.6.2012 (devetnajstega junija dvatisočdvanajst).-----

Notarskemu potrdilu je priložen in z njim na predpisan način spojen čistopis statuta delniške družbe ALPETOUR, Potovalna agencija d.d.-----

Izdana se dva odpravka tega notarskega potrdila, od katerih je prvi odpravek pripravljen za družbo, drugi pa je v elektronski obliki namenjen vpisu sprememb v poslovnem in sodnem registru.-----

V Škofji Loki, 19.6.2012 (devetnajstega junija dvatisočdvanajst)-----

Lastnoročni podpis in žig notarke:



V skladu z določili Zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur. list RS št. 55/92), 7/93 in 31/93 – v nadaljevanju ZLPP, Zakona o gospodarskih družbah (Ur. list RS št. 30/93 in 29/94 – v nadaljevanju ZGD in drugih zakonskih in podzakonskih aktov ter na podlagi Programa lastninskega preoblikovanja podjetja, je dne 11.12.1996 (enajstega decembra tisočdevetstošestindevetdeset) delavski svet podjetja sprejel Akt o preoblikovanju podjetja ALPETOUR, Potovalna agencija p.o., Kranj, v delniško družbo in Statut delniške družbe, dne 29.10.1998 (devetindvajsetega oktobra tisočdevetstoosemindevetdeset), dne 08.07.2002 (osmega julija dvatisočdva) in 01.07.2003 (prvega julija dvatisočtri) pa je skupščina družbe sprejela spremembe in dopolnitve Statuta na katerih temelji naslednji čistopis Statuta delniške družbe.

STATUT

DELNIŠKE DRUŽBE

1 (ena) FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

1.1 (ena.ena) **Firma:** ALPETOUR, Potovalna agencija d.d.

Skrajšana firma: ALPETOUR PA, d.d.

1.2 (ena.dva) Sedež družbe je: Kranj, Mirka Vadnova 8 (osem).

2 (dva) DEJAVNOST DRUŽBE

2.1. (dva.ena) Dejavnost družbe je: (po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti Ur. list RS, št. 2/2002 (dva skozi dvatisočdva))

D 35.119	Druga proizvodnja elektrike
D 35.140	Trgovanje z električno energijo
E 38.310	Demontaža odpadnih naprav
G 45.110	Trgovina z avtomobili in lahki motornimi vozili
G 45.190	Trgovina z drugimi motornimi vozili
G 45.200	Vzdrževanje in popravila motornih vozil
G 45.310	Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
G 45.320	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
G 46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G 47.301	Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
G 47.302	Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
G 47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
H 49.310	Mestni in primestni kopenski potniški promet
H 49.391	Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H 49.320	Obratovanje taksijev
H 49.410	Cestni tovorni promet
H 52.100	Skladiščenje
H 52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
I 56.300	Strežba pijač
J 62.010	Računalniško programiranje
J 62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih

J 63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti-----
K 64.990	Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov-----
K 66.120	Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom-----
K 66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade-----
L 68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----
N 79.110	Dejavnost potovalnih agencij-----
N 79.120	Dejavnost organizatorjev potovanj-----
M 70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-----
M 71.129	Drugo tehnično projektiranje in svetovanje-----
M 71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje-----
M 73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij-----
M 73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora-----
M 77.110	Dajanje lastnih motornih vozil v najem in zakup-----
M 77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup-----
M 77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup-----

Družba sme, brez vpisa v sodni register, opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje v tem členu statuta navedenih dejavnosti, razen tistih poslov, za opravljanje katerih zakon določa posebne pogoje, oziroma je za njihovo opravljanje po zakonu potrebno pridobiti predhodno dovoljenje pristojnega organa oziroma organizacije.-----

3 (tri) OSNOVNI KAPITAL-----

3.1 (tri.ena) Vrednost kapitala družbe-----

Osnovni kapital 4.154.957,44 (štiri milijone stoštiriinpetdesettisočdevetstosedeminpetdeset 44/100) EUR je razdeljen na 497.847 (štiristosedemindevetdesettisočosemstosedeminštirideset) navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic.-----

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:-----

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,-----
- pravico do dela dobička (dividenda),-----
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.-----

3.2 (tri.dva) Vse delnice so v celoti vplačane. Za 385.831 (tristopetinosemdesettisočosemstoenaintrideset) delnic so delničarji prispevali denarne vloške, za 112.016 (stodvanajsttisočšestnajst) delnic pa je delničar Modra linija holding, finančna družba d.d., Pristaniška ulica 12 (dvanajst), 6000 (šesttisoč) Koper, matična številka: 1465821 (ena-štiri-šest-pet-osem-dve-ena), prispeval stvarni vložek, katerega predmet je 146.770 (stošestinštiridesettisočsedemstosedemdeset) navadnih, imenskih prosto prenosljivih delnic, z oznako KBKG izdajatelja družbe KAM-BUS d.d., Perovo 30 (trideset), 1241 (tisočdvestoenainštirideset) Kamnik, matična številka 5544378 (pet-pet-štiri-štiri-tri-sedem-osem), vpisanega v sodni register

Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno številko 1/14498/00 (ena skozi štirinajstisočtiristoosemindevetdeset skozi nič).-----

3.3 (tri.tri) Družba izdaja delnice v nematerializirani obliki. Vse delnice so navadne kosovne delnice v smislu 176. člena Zakona o gospodarskih družbah.-----

3.4 (tri.štiri) Delnice so prosto prenosljive in se prenašajo s prenosom delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi v Klirinško depotni družbi.-----

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA-----

3.5 (tri.pet) O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.-----

Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino.-----

3.6 (tri.šest) Uprava družbe mora najkasneje v 14. (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.-----

3.7 (tri.sedem) Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.-----

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.-----

3.8 (tri.osem) Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.-----

3.9 (tri.devet) Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.-----

3.10 (tri.deset) Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Postavke lastnega kapitala, ki se preoblikujejo v osnovni kapital, morajo biti izkazane v zadnji letni bilanci stanja oziroma vmesni bilanci stanja. Preoblikovanje drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital ni dopustno, če je v bilanci stanja, ki je podlaga za preoblikovanje, izkazana prenesena izguba oziroma čista izguba poslovnega leta.-----

S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna

vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo delnice. V kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. -----

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s tričetrtinsko večino pri sklepanju zastopanega kapitala. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala. -----

Družba lahko umakne delnice prisilno ali s pridobitvijo s strani družbe. O zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic odloča skupščina s sklepom, za veljavnost katerega je potrebno, da zanj glasujejo delničarji, ki zastopajo tri četrtine zastopanega osnovnega kapitala družbe. Če gre za umik neodplačno pridobljenih delnic ali umik delnic v breme bilančnega dobička ali statutarne rezerv oziroma rezerv iz dobička, če jih je dovoljeno uporabiti za te namene, odloča skupščina z večino oddanih glasov. -----

3.11 (tri.enajst) Uprava družbe je pooblaščen, da v roku 5 (pet) let po vpisu spremembe statuta družbe v sodni register s soglasjem nadzornega sveta poveča osnovni kapital iz sedanjih 4.154.957,44 (štirimilijonostotiriinpetdesettisočdevetstosedeminpetdeset 44/100) EUR za največ 675.175,26 (šeststopenesedemdesettisočstopetinsedemdeset 26/100) EUR, tako da po povečanju osnovni kapital znaša največ 4.830.132,70 (štirimilijoneosemstotridesettisočstodvaintrideset 70/100) EUR. -----

Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvede z izdajo novih delnic za stvarne ali denarne vloške, kar predstavlja odobreni kapital. Nove delnice se izdajo ob predhodno podanem soglasju nadzornega sveta. -----

Uprava družbe lahko s soglasjem nadzornega sveta dosedanjim delničarjem v celoti izključi prednostno pravico do novih delnic. -----

O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. -----

Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic. -----

4. UPRAVA -----

4.1 (štiri.ena) Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno. -----

Uprava lahko podeli prokuro. -----

4.2 (štiri.dve) Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet. -----

4.3 (štiri.tri) Upravo družbe sestavljata največ dva člana. Mandat članov uprave traja do 6 (šest) let z možnostjo ponovnega imenovanja. -----

4.4 (štiri.štiri) Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila in za oblikovanje predloga uporabe bilančnega dobička. Uprava mora sestaviti letno poročilo in ga nemudoma skupaj z revizijskim poročilom in predlogom za uporabo bilančnega dobička predložiti nadzornemu svetu.

Poleg navedenega je uprava dolžna nadzornemu svetu predložiti tudi poslovni načrt za naslednje poslovno leto.

4.5 (štiri.pet) Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člane uprave.

4.6 (štiri.šest) Uprava lahko za svoje delo sprejme poslovnik.

4.7 (štiri.sedem) Nadzorni svet mora pri določitvi celotnih prejemkov posameznega člana uprave poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z nalogami članov uprave in finančnim stanjem družbe. Nadzorni svet mora pri določitvi prejemkov posameznega člana uprave slediti načelom iz sedmega odstavka 294. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Na predlog nadzornega sveta in v skladu s posebnim sklepom skupščine je uprava lahko udeležena pri delitvi dobička. Celotna višina dobička, ki se lahko deli upravi, praviloma ne sme presegati 5 (pet) % od dela dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend delničarjem in hkrati ne sme presegati višine šestih bruto plač posameznega člana uprave. Del dobička se praviloma izplača tudi v delnicah družbe.

Udeležba uprave pri delitvi dobička in njena morebitna udeležba na poslovnem izidu v obliki stimulativnega dela plače, v skladu z določili individualne pogodbe o zaposlitvi, se medsebojno izključujeta.

5 (pet) NADZORNI SVET

5.1 (pet.ena) Nadzorni svet šteje 5 (pet) članov. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s statutom določeno drugače.

5.2 (pet.dve) En član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe in ga izvoli svet delavcev.

5.3 (pet.tri) Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen člana predstavnika delavcev družbe iz točke 5.2. (pet.dva) tega statuta.

5.4 (pet.štiri) Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo do 6 (šest) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik sklicuje in vodi sejo nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati svojo voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače. Predsednik je vedno predstavnik delničarjev.

5.5 (pet.pet) Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave.

Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, po faksu ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

5.6 (pet.šest) Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov in od teh mora biti en član predstavnik delavcev. Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnega člana predstavnika delavcev, če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da je bil pravilno in pravočasno vabljen na sejo.

5.7 (pet.sedem) V primeru neodločenega izida glasovanja v nadzornem svetu je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

5.8 (pet.osem) Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom. Če članu nadzornega sveta iz kateregakoli razloga preneha mandat, se najkasneje v 4 (štirih) mesecih izvedejo nadomestne volitve.

5.9 (pet.devét) Člani nadzornega sveta so za udeležbo na sejah upravičeni do plačil, katere določi skupščina. V kolikor nadzorni svet imenuje komisije skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, so predsednik in člani upravičeni do sejnine in sicer predsednik v višini polovice zneska sejnine predsednika nadzornega sveta, člani pa polovico zneska sejnine člana nadzornega sveta. V primeru, da je član komisije zunanji strokovnjak je upravičen do 60 (šestdeset) % zneska sejnine člana nadzornega sveta. Poleg tega pripada članom nadzornega sveta in komisij tudi povračilo potnih ter drugih razumnih in utemeljenih stroškov za prihod in udeležbo na sejah.

5.10 (pet.deset) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.

5.11 (pet.enajst) Pristojnosti nadzornega sveta določata 281. in 282. člen Zakona o gospodarskih družbah.

6 (šest) SKUPŠČINA

6.1 (šest.ena) Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

6.2 (šest.dve) Skupščine se skliče, kadar je to v korist družbe ali, kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.

6.3 (šest.tri) Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno posredovano zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala. Pisno posredovani zahtevi morajo priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katere naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo v Uradnem listu, v elektronski obliki na spletni strani Ljubljanske borze v sklopu sistema SEO-net in na spletni strani družbe.

Delničarjem, ki predstavljajo več kot 5 (pet)% delnic se pošlje pisno vabilo za skupščino v katerem se navede dnevni red ter kraj in čas seje ter pogoje, od katerih je odvisna udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

6.4 (šest.stiri) Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.

6.5 (šest.pet) Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15 (petnajst) % glasov (prvi sklic). V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se lahko skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic).

6.6 (šest.šest) Pristojnosti skupščine določata 293. in 294. člen Zakona o gospodarskih družbah.

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:

- sprememba statuta,
- zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),
- odobreno povečanje osnovnega kapitala,
- o statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
- predčasen odpoklic članov nadzornega sveta,
- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

6.7 (šest.sedem) Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenec.

Vsaka kosovna delnica zagotavlja en glas. Delničarjev pooblaščenec uresničuje glasovalno pravico s pisnim pooblastilom, ki ga mora predložiti družbi ob prijavi udeležbe in ostane deponirano na sedežu družbe.

Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletnih straneh družbe. Pooblastilo je lahko posredovano po elektronski pošti na naslov, ki ga družba določi ob vsakokratnem sklicu skupščine in sicer v skenirani obliki kot priponka.

6.8 (šest.osem) Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, njihovi pooblaščenca ali zastopniki, ki najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo na sedežu družbe svojo udeležbo na skupščini.

6.9 (šest.devět) Delo skupščine vodi predsednik skupščine. Skupščina lahko najmanj z večino glasov zastopanega kapitala sprejme poslovnik o svojem delu.

7 (sedem) LETNO POROČILO, OBLIKOVANJE REZERV, RAZPOREDITEV DOBIČKA IN RAZDELITEV DIVIDEND

7.1 (sedem.ena) Poslovno leto je koledarsko leto.

7.2 (sedem.dva) Uprava mora pripraviti in predložiti nadzornemu svetu letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička. Nadzorni svet mora ravnati v skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah in ugotovitvam preveritve letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička, sestaviti pisno poročilo za skupščino ter zavzeti stališče do revizijskega poročila.

7.3 (sedem.tri) Skupaj z letnim poročilom mora uprava v skladu z 272. členom Zakona o gospodarskih družbah posredovati tudi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ga bo predložila skupščini.

8 (osem) OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

8.1 (osem.ena) Družba vsa obvestila v zvezi s sklicem skupščine objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije.

Družba vse podatke oziroma sporočila, ki so pomembna za delničarje, objavlja v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. in na spletnih straneh družbe.

8.2 (osem.dva) Delničarji, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 (pet) %, mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).

9 (devet) TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

9.1 (devet.ena) Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

Družba preneha iz razlogov in po postopku določenem z zakonom.

10 (deset) VELJAVNOST STATUTA

10.1 (deset.ena) Ta statut se uporablja od dneva vpisa sprememb v sodni register.

10.2 (deset.dva) Statut se lahko spremeni s sklepom skupščine, za sprejem katerega je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega kapitala.

Skupščina pooblašča nadzorni svet, da opravi spremembe statuta, ki so potrebne za uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami.

10.3 (deset.tri) Z dnem uveljavitve tega čistopisa statuta preneha veljati čistopis statuta, potrjen pod opr. št. SV 736/2008 (sedemstošestintrideset skozi dvatisočosem) z dne 7.7.2008 (sedmega julija dvatisočosem). Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom.

Za uskladitev splošnih aktov s tem aktom je zadolžena uprava najkasneje v roku 1 (enega) leta, če zakon ne določa drugače. Spremembe splošnih aktov sprejema uprava.-----



Gradivo k 6. točki dnevnega reda 18. skupščine

IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA IN SEZNANITEV S ČLANOM NADZORNEGA SVETA, PREDSTAVNIKOM DELAVCEV

Nadzorni svet predlaga v sprejem naslednji

SKLEP:

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.

Obrazložitev:

14. skupščina družbe je dne 2.7.2010 za štiriletno obdobje imenovala dosedanje člane nadzornega sveta, ki jim poteče mandat.

Za novo štiriletno obdobje, ki prične teči 2.7.2014 nadzorni svet predlaga naslednje kandidate, ki vsi izpolnjujejo pogoje za članstvo v nadzornem svetu :

Žarka Ždraliča, rojenega 1957, ekonomista, predsednika uprave družbe MODRA LINIJA HOLDING d.d. iz Kopra. Imenovan je bil v preteklem mandatu član nadzornega sveta družbe ALPETOUR Potovalna agencija d.d. in tudi predsednik njene revizijske komisije.

Petra Jančiča, roj. 1978, univ. dipl. ekonomista, pomočnika direktorja v Sektorju finančnih trgov Banke Celje d.d.

Izidorja Jermana, roj. 1974, z univerzitetno izobrazbo smer finance in ekonomija upravljalca skladov v NFD d.o.o. Ljubljana.

Damijano Marn, roj. 1961, diplomirano ekonomistko, vodjo tržnega sektorja v ALPETOUR Potovalna agencija d.d. Imenovana je bila v preteklem mandatu članica nadzornega sveta družbe.

Predlagani kandidati so dali soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB), nasprotovale njihovi izvolitvi.

Člana nadzornega sveta, ki zastopa interese zaposlenih, bo izvolil svet delavcev ALPETOUR Potovalne agencije d.d. in se bo skupščina o tem le seznani.

V Kranju, 16.5.2014

PRESEDNIK NADZORNEGA SVETA

Dejan Jojić

Gradivo k 7. točki dnevnega reda 18. skupščine

IMENOVANJE REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2014

Nadzorni svet družbe predlaga v sprejem naslednji

SKLEP:

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.

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 14.5.2014 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 2014 predlaga omenjeno revizijsko družbo. Nadzorni svet je nato na svoji 82. seji dne 15.5.2014 sprejel sklep, da se skupščini na predlog revizijske komisije predlaga imenovanje revizijske družbe Realinea iz Grosupelj za revizorja v letu 2014, 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, 16.5.2014

NADZORNI SVET

Predsednik

Dejan Jojić