

ALPETOUR, Potovalna agencija d.d.
Mirka Vadnova 8

4000 Kranj

P O O B L A S T I L O

«NAZIV1» («OZNAKA» «OZNAKA2»)
«ULICA»

«KRAJ»

EMŠO: «EMSO_MATIC», pooblašcam g. VILIJ A ČIMŽARJA, EMŠO: 0406968500097, da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico «SKUPDEL» delnic razreda 1 na **18. skupščini družbe ALPETOUR, Potovalna agencija d.d.**, sklicani za

dne, **30.6.2014**

kraj: **Kranj, Mirka Vadnova 8**

ura: **12.00**

Z naslednjim dnevnim redom:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika**
- 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**
- 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013**
- 4. Poročilo uprave o pridobivanju lastnih delnic v letu 2013 in umik lastnih delnic**
- 5. Spremembe statuta družbe**
- 6. Imenovanje članov nadzornega sveta in seznanitev s članom nadzornega sveta, predstavnikom delavcev**
- 7. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014**

To pooblastilo velja samo za eno zasedanje skupščine, označeno zgoraj. Delničar lahko to pooblastilo prekliče.

Sklicatelj skupščine: **Uprava družbe**

PREDLOGI SKLEPOV ZA GLASOVANJE

Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda:

A. Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga sklicatelj skupščine:

Vsebina predloga 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA	PROTI	Podpis delničarja
(ustrezno obkroži)		_____

Predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda:

A. Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga sklicatelj skupščine:

Vsebina predloga 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA	PROTI	Podpis delničarja
(ustrezno obkroži)		_____

Predlog sklepa k 3. točki dnevnega reda:

A. Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga sklicatelj skupščine:

Vsebina predloga 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA	PROTI	Podpis delničarja
(ustrezno obkroži)		_____

Predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda:

A. Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga sklicatelj skupščine:

Vsebina predloga sklepa:

1. Skupščina se seznani s 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA	PROTI	Podpis delničarja
(ustrezno obkroži)		_____

Predlog sklepa k 5. točki dnevnega reda:

A. Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga sklicatelj skupščine:

Vsebina predloga 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 ».

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA	PROTI	Podpis delničarja
(ustrezno obkroži)		_____

Predlog sklepa k 6. točki dnevnega reda:

- A. Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga sklicatelj skupščine:
Vsebina predloga 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:

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:
(glasuje se o vsakem članu nadzornega sveta posebej)

1. Žarko Ždralič

ZA	PROTI	Podpis delničarja
(ustrezno obkroži)		_____

2. Peter Jančič

ZA	PROTI	Podpis delničarja
(ustrezno obkroži)		_____

3. Izidor Jerman

ZA	PROTI	Podpis delničarja
(ustrezno obkroži)		_____

4. Damijana Marn

ZA	PROTI	Podpis delničarja
(ustrezno obkroži)		_____

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

Predlog sklepa k 7. točki dnevnega reda

- A. Glasovanje o sklepu, ki ga predlaga sklicatelj skupščine:
Vsebina predloga 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA	PROTI	Podpis delničarja
(ustrezno obkroži)		_____

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih: Če bodo na skupščini podani novi nasprotni predlogi za glasovanje, delničar dajem pooblaščenцу navodilo, da o teh nasprotnih predlogih sklepov glasuje po lastni presoji:

DA	NE	Podpis delničarja
(ustrezno obkroži)		_____

Opozorilo: Če delničar ne bo obkrožil ničesar ali če bo obkrožil NE, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.

Datum izdaje pooblastila: _____._____.2014 (vpisati datum ko delničar pooblastilo podpiše)

Podpis delničarja: _____
(BREZ PODPISA JE POOBLASTILO NEVELJAVNO)

Naslov, telefon, fax in e-pošta na katerem lahko delničar pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izdajo pooblastila:
ALPETOUR, Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 KRANJ, tel. 04/ 20 13 115, fax. 04/ 20 13 101,
e-pošta: alpetour@alpetour.si