

Na podlagi 106. in 133. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter Pravil Ljubljanske borze d.d., uprava Alpetour Potovalne agencije d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, objavlja sklepe, sprejete na 18. skupščini, ki je potekala 30.6.2014 na sedežu družbe. Na skupščini je bilo od 449.428 delnic z glasovalno pravico prisotnih 388.641 delnic, kar je 86,47 % delnic z glasovalno pravico. Glasovanje na skupščini je potekalo javno z dvigom rok. Vsi sklepi so bili veljavno sprejeti.

SPREJETI SKLEPI 18. SKUPŠČINE

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika

Sprejeti 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. Skupščini prisostvuje vabljen notarka Marjana Tičar Bešter.

Za sklep je glasovalo 387.042 prisotnih delnic.

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.

Sprejeti 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.

Za sklep je glasovalo 387.042 prisotnih delnic.

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

Sprejeti sklep:

Bilančni dobiček v višini 2.040.044.09 EUR razporedi za:

1. Izplačilo dividend delničarjem v višini 2,00 EUR bruto na delnico, kar znaša skupaj 898.856,00 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 višini 13.000,00 EUR bruto.

3. Preostanek bilančnega dobička v višini 1.141.188,09 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.

Glasovalo se je o nasprotnemu predlogu kot ga je podal na sami skupščini delničar MODRA LINIJA HOLDING, Finančna družba d.d. Koper. Pri predlaganem sklepu po navedenem nasprotnem predlogu je za sklep glasovalo 288.291 prisotnih delnic.

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

Sprejeti 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 rezerve, 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.

Za sklep je glasovalo 386.193 prisotnih delnic.

5. Spremembe statuta družbe

Sprejeti 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.«

Za sklep je glasovalo 386.965 prisotnih delnic..

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

Sprejeti sklep:

Zaradi poteka mandata vsem članom nadzornega sveta, se na predlog nadzornega sveta za novo štiriletno obdobje, ki prične teči 4.7.2014, imenuje naslednje člane:

1. Žarko Ždralič

Za sklep je glasovalo 383.543 prisotnih delnic.

2. Peter Jančič

Za sklep je glasovalo 384.520 prisotnih delnic.

3. Izidor Jerman

Za sklep je glasovalo 384.130 prisotnih delnic.

4. Damijana Marn

Za sklep je glasovalo 386.567 prisotnih delnic.

Predsednik skupščine je skupščino seznanil, da je bil za člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev, imenovan Jako Jurišić.

7. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014

Sprejeti 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.

Za sklep je glasovalo 386.144 prisotnih delni.

Družba je imela na dan skupščine 48.419 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.

V Kranju, 30.6.2014

ALPETOUR, Potovalna agencija d.d.
Uprava družbe