ALPETOUR
Potovalna agencija d.d.
Mirka Vadnova 8, 4000 KRANJ

ISO 9001
Q-872

NC	tel	+386 (0)4 20 13 100	www.alpetour.si
	fax	+386 (0)4 20 13 101	info@alpetour.si
Tajništvo	tel	+386 (0)4 20 13 110	tajnistvo@alpetour.si
Tržni sektor	tel	+386 (0)4 20 13 140	promet@alpetour.si
Turizem	tel	+386 (0)4 20 13 135	turizem@alpetour.si
Servis	tel	+386 (0)4 20 13 160	servis@alpetour.si

Na podlagi člena 295. v povezavi s 296. členom ZGD-1 in točke 6.3. statuta uprava družbe ALPETOUR, Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 (v nadaljevanju **Družba**) na zahtevo večinskega delničarja Arriva Dolenjska in Primorska, družba za prevoz potnikov d.o.o., Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper, sklicuje

20. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE
ALPETOUR Potovalna agencija d. d. Kranj

ki bo v sredo 6. januarja 2016 ob 12.00 uri
na sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova 8.

z naslednjim dnevnim redom:

1. **<u>Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine</u>**

Predlog uprave:
Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Janez Hočevar. Za preštevalca glasov se izvolita Tomaž Medja in Ana Markovič Rakuš.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Marjana Tičar Bešter.

2. **<u>Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta ter imenovanje nadomestnih članov nadzornega sveta</u>**

Predlog nadzornega sveta:
2.1
Skupščina družbe se seznani z odstopnimi izjavami naslednjih članov nadzornega sveta:
- Žarko Ždralič
- Izidor Jerman
- Peter Jančič, ki so podali odstopne izjave in katerih članstvo preneha dne 6.1.2016.

2.2.
Skupščina imenuje naslednje osebe za nadomestne člane nadzornega sveta družbe:
- Radim Novak,
- Bo Erik Stig Karlsson,
- Mojca Hočevar.

Glasuje se o vsakem kandidatu posebej.
Člani nadzornega sveta so imenovani za obdobje od 6.1.2016 do dne 2.7.2018 ko se izteče mandat preostalim članom Nadzornega sveta družbe.

3. **<u>Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom nadzornega sveta in komisij</u>**

Predlog nadzornega sveta:
Na predlog nadzornega sveta članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta

ALPETOUR - Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, Okrožno sodišče Kranj, reg. št. vl. 1/00732/00, osnovni kapital 3.750.859,87 EUR, davčna št: 24010383, TrR Gorenjska banka 07000-0000045777, TrR Abanka Vipa 05100-8010068883, TrR UniCredit Banka 29000-0050931356

družbe ALPETOUR Potovalna agencija, d.d. ne pripada plačilo za njihovo delo.
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na skupščini, uporablja pa se od 1.1.2016 dalje.

4. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe

*Predlog sklepa glavnega delničarja ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov d.o.o., s sedežem v Kopru in naslovom Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper (v nadaljevanju **Glavni delničar**) skladno z 295. in 384. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1):*

4.1
Glavni Delničar je imetnik 439.836 delnic Družbe, ki upoštevajoč drugi odstavek 384. člena ZGD-1 v povezavi z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 predstavljajo 97,87 % odstotni delež v osnovnem kapitalu Družbe.

4.2.
Vse delnice Družbe, katerih imetnik ni Glavni Delničar, se prenesejo na Glavnega Delničarja, za plačilo primerne odpravnine iz točke 4.4. tega sklepa upravičencem iz točke 4.5. tega sklepa.

4.3.
Z vpisom sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča Glavnega Delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register pri Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic izdajatelja ALPETOUR Potovalna agencija d.d. z računov manjšinskih delničarjev na Glavnega Delničarja.

4.4.
Glavni Delničar ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov d.o.o. je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register upravičencev plačati denarno odpravnino v višini 55,00 EUR za vsako delnico družbe ALPETOUR Potovalna agencija d.d., katerih imetnik je posamezni manjšinski delničar na dan vpisa sklepa o prenosu delnic v register.

4.5.
Upravičenci do denarne odpravnine so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, so upravičenci do plačila denarne odpravnine sledeči:

a) V primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov – do izplačila denarne odpravnine je upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-NPB4)

ALPETOUR - Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, Okrožno sodišče Kranj, reg. št. vl. 1/00732/00, osnovni kapital 3.750.859,87 EUR, davčna št: 24010383, TrR Gorenjska banka 07000-0000045777, TrR Abanka Vipa 05100-8010068883, TrR UniCredit Banka 29000-0050931356

NC tel +386 (0)4 20 13 100 www.alpetour.si
fax +386 (0)4 20 13 101 info@alpetour.si
Tajništvo tel +386 (0)4 20 13 110 tajnistvo@alpetour.si
Tržni sektor tel +386 (0)4 20 13 140 promet@alpetour.si
Turizem tel +386 (0)4 20 13 135 turizem@alpetour.si
Servis tel +386 (0)4 20 13 160 servis@alpetour.si

b) V drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine je upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot imetnik delnic na presečni dan za prenose iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP-NPB4.

4.6.
Izplačila primerne denarne odpravnine bo glavni delničar vršil prek računa, odprtega pri SKB Banki d.d., ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu v register upravičencem izplačal denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem zakonom

Družba poziva vse manjšinske delničarje (in morebitne imetnike pravice do donosov iz delnic), da ji na naslov ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA d.o.o., Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper, posredujejo svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem oziroma imetnikom pravice do donosov iz delnic in sicer: ime, priimek, naslov (za fizične osebe) oziroma firma in sedež (za pravne osebe), ter davčno številko, številko bančnega računa in naziv banke, pri kateri je račun odprt, ter podatke o morebitnih pravicah tretjih, ki so vpisane na delnicah manjšinskega delničarja.

5. Umik delnic iz organiziranega trga

Predlog sklepa glavnega delničarja ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov d.o.o., s sedežem v Kopru in naslovom Kolodvorska cesta 11, 6000 Koper skladno z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

5.1.
Delnice družbe ALPETOUR Potovalna agencija, d.d. z oznako APAG se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna kotacija Ljubljanske borze d.d.).

5.2.
Ta sklep začne veljati z dnem ko bo v sodni register vpisan sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine, ki je bil sprejet pri točki 4. dnevnega reda te skupščine, učinkovati pa začne z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic iz organiziranega trga v sodni register.

5.3.
Glede na to, da na dan začetka veljavnosti tega sklepa v družbi ne bo več manjšinskih delničarjev, ker bodo le ti predhodno izključeni iz družbe, tem delničarjem zaradi umika iz organiziranega trga vrednostnih papirjev ne pripada posebna denarna odpravnina. Denarno odpravnino bodo pridobili zaradi prenosa njihovih delnic v skladu s sklepom, ki je sprejet pri točki 4. dnevnega reda te skupščine.

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.

ALPETOUR - Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, Okrožno sodišče Kranj, reg. št. vl. 1/00732/00, osnovni kapital 3.750.859,87 EUR, davčna št: 24010383, TrR Gorenjska banka 07000-0000045777, TrR Abanka Vipa 05100-8010068883, TrR UniCredit Banka 29000-0050931356

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, letna poročila družbe, pisno poročilo glavnega delničarja o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine, ter ostalo gradivo iz 2. odstavka 297.a člena ZGD-1 so poleg objave na borzno informacijskem sistemu SEO-net in v sistemu za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij Info hramba, delničarjem dostopni na spletni strani družbe www.alpetour.si v rubriki Za vlagatelje. Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani Agencije republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si).

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.

Dostop do gradiva v skladu s 3. odstavkom 386. člena ZGD-1
Gradivo za skupščino, ki ga določa 3. odstavek 386. člena ZGD-1, ob upoštevanju določb 68. člena ZPre-1, bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe.

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.

ALPETOUR - Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, Okrožno sodišče Kranj, reg. št. vl. 1/00732/00, osnovni kapital 3.750.859,87 EUR, davčna št: 24010383, TrR Gorenjska banka 07000-0000045777, TrR Abanka Vipa 05100-8010068883, TrR UniCredit Banka 29000-0050931356

ALPETOUR
Potovalna agencija d.d.
Mirka Vadnova 8, 4000 KRANJ
ISO 9001 Q-872

NC tel +386 (0)4 20 13 100 www.alpetour.si
fax +386 (0)4 20 13 101 info@alpetour.si
Tajništvo tel +386 (0)4 20 13 110 tajnistvo@alpetour.si
Tržni sektor tel +386 (0)4 20 13 140 promet@alpetour.si
Turizem tel +386 (0)4 20 13 135 turizem@alpetour.si
Servis tel +386 (0)4 20 13 160 servis@alpetour.si

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 to je 2.1.2016 (presečni dan) ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje konec četrtega dne pred skupščino to je 2.1.2016, 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 449.428 navadnih kosovnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas.

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.
Direktorica
Ivanka Zupančič Gaber

ALPETOUR - Potovalna agencija d.d., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, Okrožno sodišče Kranj, reg. št. vl. 1/00732/00, osnovni kapital 3.750.859,87 EUR, davčna št: 24010383, TrR Gorenjska banka 07000-0000045777, TrR Abanka Vipa 05100-8010068883, TrR UniCredit Banka 29000-0050931356