

GRADIVO

za 20. skupščino delničarjev

ki bo v sredo, 6.1.2016 na sedežu družbe

Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj

Gradivo k 1. točki dnevnega reda 20. skupščine

Uprava družbe ALPETOUR – POTOVALNA AGENCIJA, d.d. predlaga 20. skupščini družbe v sprejem naslednji

s k l e p

Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Janez Hočevnar. Za preštevalca glasov se izvolita Tomaž Medja in Ana Markovič Rakuš.

Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka Marjana Tičar Bešter.

Obrazložitev predloga:

Za nemoteno delo skupščine je potrebno izvoliti organe skupščine in sicer predsednika, ki bo vodil skupščino, ter preštevalca glasov za verifikiranje izidov glasovanja pri posameznih točkah dnevnega reda. Zakon o gospodarskih družbah pa zahteva zapis poteka skupščine s strani notarja oz. notarke.

Uprava družbe
Direktorica
Ivanka Zupančič Gaber



Gradivo k 2. točki dnevnega reda 20. skupščine

Nadzorni svet družbe ALPETOUR – POTOVALNA AGENCIJA, d.d. predlaga 20. skupščini družbe v sprejem naslednji

s k l e p

» 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.

Skupščina imenuje naslednje osebe za nadomestne člane nadzornega sveta družbe:

- Radim Novak,
- Bo Erik Stig Karlsson,
- Mojca Hočevar.

Glasuje 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.«

Obrazložitev predloga:

Člani nadzornega sveta Žarko Ždralič, Izidor Jerman in Peter Jančič so dne 26.11.2015 kot posledica uspešne prevzemne ponudbe družbe Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. podali odstopne izjave iz članstva v nadzornem svetu družbe. Ker njihov odstop stopi v veljavo dnem imenovanja nadomestnih članov na skupščini, je potrebno imenovati nadomestne člane nadzornega sveta.

Radim Novak, rojen dne 27.3.1978, je zaposlen v skupini DB Arriva kot Direktor CEE regije, ki zavzema Poljsko, Češko, Slovaško, Madžarsko, Slovenijo, Hrvaško in Srbijo. V preteklosti je opravljal delo Predsednika uprave Arrive (prej Veolia Transport) na Češkem, pred tem pa je bil tudi zaposlen pri francoskem mednarodnem podjetju za prevoz potnikov KEOLIS. Danes je predsednik nadzornega sveta Arriva Štajerska d.d., predsednik nadzornega sveta družbe Panturist d.d. iz Osijeka.

Bo Erik Stig Karlsson, rojen 9.11.1958, je zaposlen v skupini DB Arriva kot Direktor Adriatik regije, ki zavzema Slovenijo, Hrvaško in Srbijo. Od leta 2006 je predsednik uprave Arriva Štajerska d.d.

ter glavni direktor podjetja Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. V vmesnem času je bil tudi direktor družbe Arriva Litas d.o.o. iz Požarevca, Srbija ter predsednik uprave v družbi Panturist d.d. iz Osijeka. Pred prihodom v Slovenijo je bil zaposlen v družbi Veolia Transport (prej Linjebuss) na Švedskem kot direktor poslovnega področja.

Mojca Hočevár, rojena 17.6.1972, je od leta 2011 Finančna direktorica skupine Arriva (prej Veolia Transport) v Sloveniji. Od leta 2007 do 2011 je bila Vodja kontrolinga, financ in računovodstva v družbi Kristal d.d. , Maribor. Od leta 1999 do 2007 je bila zaposlena v družbi LANcom d.o.o. iz Maribor kot Vodja sektorja za finance in ekonomiko.

Predsednik nadzornega sveta

Žarko Ždralič

Gradivo k 3. točki dnevnega reda 20. Skupščine

Nadzorni svet družbe ALPETOUR – POTOVALNA AGENCIJA, d.d. predlaga 20. Skupščini družbe v sprejem naslednji

s k l e p

Na predlog nadzornega sveta članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta 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.

Obrazložitev predloga:

Predlog nove politike plačil izhaja iz korporativne politike skupine DB Arriva, kjer so člani nadzornih svetov hčerinskih družb že po svoji osnovni funkciji – zaposlitvi zadolženi za nadzor nad hčerinskimi družbami in jim posledično ne pripada dodatno plačilo za opravljanje nalog člana oz. članice nadzornega sveta družbe.

Predsednik nadzornega sveta
Žarko Ždralič



Gradivo k 4. točki dnevnega reda 20. skupščine

Delničar ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov d.o.o. s sedežem v Kopru in naslovom Kolodvorska 11, 6000 Koper(v nadaljevanju **Glavni delničar**), ki ima v lasti 97,87% delež v osnovnem kapitalu družbe ALPETOUR Potovalna agencija d.d.,(v nadaljevanju **Družba**) predlaga skupščini , da sprejme naslednji

s k l e p

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)

- 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.

Obrazložitev predloga:

Agencija za trg vrednostnih papirjev je z Odločbo z opr.št. 40201-10/2015-19 z dne 23.11.2015 ugotovila, da je bila prevzemna ponudba Glavnega delničarja, za odkup 449.428 delnic Družbe z oznako APAG uspešna. Glavni delničar je imetnik 439.836 delnic Družbe kar predstavlja 97,87% delež osnovnega kapitala Družbe.

S tem je Glavni delničar dobil večino predpisano v 384. členu ZGD-1 in v 68. členu ZPre-1, ki mu omogoča izvedbo izključitve manjšinskih delničarjev po pravilih ZGD-a o izključitvi manjšinskih delničarjev in pravilu, ki je določeno v 68. členu ZPre-1.

Podrobneje je izključitev manjšinskih delničarjev obrazložena v pisnem poročilu Glavnega delničarja.

Razlogi za izključitev manjšinskih delničarjev:

V družbi, v kateri je kapitalsko razmerje tako, da je posamezni delničar kapitalsko udeležen v višini vsaj 90% osnovnega kapitala družbe, so manjšinski delničarji formalno pravno sicer nosilci premoženjskih kot upravljaljskih pravic iz delnic, pri čemer pa slednjih zaradi lastniške strukture dejansko sploh ne morejo uresničevati. Zaradi navedenega zakonodaja manjšinske delničarje obravnava kot osebe, ki upravljaljskega interesa realno niti nimajo več, imajo pa premoženjski interes. To izhodišče je upoštevano tudi pri institutu izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe, ki z obveznostjo plačila primerne odpravnine, torej poštene cene za

delnice izključenih delničarjev s strani glavnega delničarja dosledno varujejo premoženjske pravice manjšinskih delničarjev.

Glavni cilji izključitve manjšinskih delničarjev iz Družbe so:

- (i) Prevzem celotne odgovornosti pri financiranju razvoja Družbe. Upravljanje Družbe z le enim delničarjem bo enostavnejše, cenejše in bolj učinkovito, Družba pa bo na ta način, ob sodelovanju Glavnega Delničarja, tudi lažje prevzemala večje poslovne rizike brez da bi jih prenašala tudi na manjšinske delničarje
- (ii) Prevzem odgovornosti in celotnih tveganj pri vodenju, nadziranju in upravljanju te dejavnosti ob pričakovanih ostalih institucionalnih spremembah,
- (iii) Prevzem odgovornosti pri diverzifikaciji tveganj, upravljanju s kapitalsko strukturo in zagotavljanju ustrezne donosnosti za zagotovitev dolgoročnega obstoja te dejavnosti.

S predlagano izključitvijo je manjšinskih delničarjem omogočena prodaja njihovih delnic po poštenih ceni, ki predstavlja ustrezno denarno nadomestilo za njihove delnice.

Utemeljitev primernosti denarne odpravnine

Na podlagi drugega odstavka 68. člena ZPre-1 Glavni Delničar kot denarno odpravnino manjšinskim delničarjem, katerih delnice se zaradi izključitve prenesejo na Glavnega Delničarja, ponuja 55,00 EUR za vsako delnico z oznako APAG.

Glavni delničar je v prevzemni ponudbi z dne 29.09.2015, ki je bila veljavna do 19.11.2015, za vsako delnico Družbe ponudil 55,00 EUR. ATVP je z odločbo z opr.št. 40201-10/2015-19 z dne 23. Novembra 2015 ugotovila, da je bila prevzemna ponudba Glavnega Delničarja, ki je trajala od 29.09.2015 do 19.11.2015, uspešna. Glavni Delničar je dne 20.11.2015 objavil izid prevzemne ponudbe za delnice Družbe z oznako APAG v časopisu Delo.

Glede na to, da Glavni Delničar predlaga Družbi, da Skupščina sprejme Sklep o izključitvi v obdobju treh mesecev po objavi izida prevzemne ponudbe, je cena, ki je bila ponujena v prevzemni ponudbi, cena, ki jo je v skladu z drugim odstavkom 68. člena ZPre-1 edino dopustno ponuditi manjšinskim delničarjem, katerih delnice se zaradi izključitve prenesejo na Glavnega Delničarja. Zato Glavni Delničar ponuja odpravnino v navedenem znesku.

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.

ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov d.o.o.

Direktor

g. Karlsson Bo Erik Stig, l.r.

Gradivo k 5. točki dnevnega reda 20. skupščine

Delničar ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov d.o.o. s sedežem v Kopru in naslovom Kolodvorska 11, 6000 Koper (v nadaljevanju **Glavni delničar**), ki ima v lasti 97,87% delež v osnovnem kapitalu družbe ALPETOUR Potovalna agencija d.d., (v nadaljevanju **Družba**) predlaga skupščini, da sprejme naslednji

sklep

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.

Obrazložitev predloga:

Ob upoštevanju dejstva, da bo po vpisu sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev iz Družbe Glavni delničar 100% oziroma edini delničar Družbe in da ob kotiranju delnic na organiziranem trgu Družbi nastajajo dodatni stroški vzdrževanja kotacije, glavni delničar upravičeno predlaga, da se delnice umaknejo iz organiziranega trga.

ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, družba za prevoz potnikov d.o.o.

Direktor

g. Karlsson Bo Erik Stig, l.r.