

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 20. skupščini, ki je potekala 6.1.2016 na sedežu družbe. Na skupščini je bilo od 449.428 delnic z glasovalno pravico prisotnih 439.836 delnic, kar je 97,86 % delnic z glasovalno pravico. Glasovanje na skupščini je potekalo javno z dvigom rok.

Vsi sklepi so bili veljavno sprejeti.

SPREJETI SKLEPI 20. 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 Hočevnar. Za preštevalca glasov se izvolita Tomaž Medja in Ana Markovič Rakuš.

Skupščini prisostvuje vabljen notarka Marjana Tičar Bešter.

Za sklep je glasovalo vseh 439.836 prisotnih delnic.

2. Seznamitev z odstopom članov nadzornega sveta ter imenovanje nadomestnih članov nadzornega sveta

Sprejeti sklep:

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 Hočevnar

Glasovalo se je se o vsakem kandidatu posebej, vsak kandidat posamezno je prejel vseh 439.836 glasov. 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.

Za celoten sklep je glasovalo vseh 439.836 prisotnih delnic.

3. Obravnava in sprejem sklepa o plačilih članom nadzornega sveta in komisij

Sprejeti sklep:

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.

Za sklep je glasovalo vseh 439.836 prisotnih delnic.

4. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe

Sprejeti sklep:

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.

Za sklep je glasovalo vseh 439.836 prisotnih delnic. Sklep je bil sprejet s predpisano večino 90% osnovnega kapitala družbe.

5. Umik delnic iz organiziranega trga

Sprejeti 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.

Za sklep je glasovalo vseh 439.836 prisotnih delnic.

Na skupščini je bil prisoten večinski delničar Arriva Dolenjska in Primorska d.o.o. z 439.836 delnicami oz. 97,86 % vseh delnic z glasovalno pravico.

V Kranju, 6.1.2016

ALPETOUR Potovalna agencija d.d.
Uprava družbe