

**ALTA Skupina d.d.**  
**ŽELEZNA CESTA 18**

**1000 Ljubljana**

Ljubljana, 19.2. 2016

**ZADEVA:        **Zahteva za takojšen sklic skupščine delničarjev družbe ALTA Skupina d.d.****

Spoštovani,

na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZGD-1) družbe PUBLIKUM HOLDING d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, ki jo zastopata direktorja Zvone Taljat in Dean Čendak, GAZNAFTA INVESTMENTS LIMITED, 2, Great Alexander Thera Complex, Block F, Flat Office 2, 4534 Limassol, Cyprus, ki jo zastopa direktor Ivan Pušnik in GLEN d.o.o., Cesta v Mestni log 58F, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Bojan Papič (v nadaljevanju skupaj: *glavni delničar ali prevzemnik*) zahtevajo takojšen sklic skupščine delničarjev družbe ALTA Skupina d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: *ALTA Skupina d.d.* ali *ciljna družba*), na kateri se bo odločalo o:

- izključitvi preostalih delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. (v nadaljevanju: *manjšinski delničarji*) za plačilo primerne denarne odpravnine skladno z določili 68. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZPre-1) in določbami Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZGD-1) o izključitvi manjšinskih delničarjev;
- umiku delnic ciljne družbe z organiziranega trga skladno z določili 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/2010 s spremembami; v nadaljevanju: ZTFI).

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: *ATVP*) je z odločbo št. 40201-18/2015-21 z dne 10.2.2016 namreč odločila, da je bila prevzemna ponudba glavnega delničarja za odkup 3.018.076 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake SMPR, zmanjšano za 2.788.465 delnic oznake SMPR, katere ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 229.611 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake SMPR ciljne družbe ALTA Skupina d.d., Železna cesta 18, Ljubljana, ki je trajala od vključno 24.12.2015 do vključno 05.02.2016 (v nadaljevanju: *prevzemna ponudba za delnice SMPR*), uspešna. Glavni delničar je na podlagi uspešne prevzemne ponudbe postal **imetnik skupno 2.990.525 oz. 99,09 % vseh delnic družbe ALTA Skupina d.d.** S tem so izpolnjeni pogoji iz 1. odstavka 68. člena ZPre-1 in 1. odstavka 384. člena ZGD-1, ki glavnemu delničarju omogoča izvedbo izključitve preostalih delničarjev ciljne družbe (v nadaljevanju: *manjšinski delničarji*) po določilih 68. člena ZPre-1 in ZGD-1 o izključitvi manjšinskih delničarjev. Glavni delničar želi to pravico izkoristiti, zato podaja družbi ALTA Skupina d.d. to zahtevo za takojšen sklic skupščine družbe, ki bo odločala o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe in o umiku delnic ciljne družbe z organiziranega trga.

Glede na čas zahteve za takojšen sklic skupščine, v skladu s katerim bo skupščina odločala znotraj trimesečnega obdobja po objavi izida prevzemne ponudbe, je skladno z drugim odstavkom 68. člena ZPre-1 ponujena denarna odpravnina za vsako delnico družbe ALTA Skupina d.d. z oznako SMPR enaka znesku denarnega plačila za delnico, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi, t.j. 3,50 EUR za vsako delnico družbe ALTA Skupina d.d.

Tej zahtevi za takojšen sklic skupščine ALTA Skupina d.d. skladno z določbami ZGD-1 prilagamo:

1. predlog dnevnega reda;
2. predlog sklepa o prenosu delnic SMPR z manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine in obrazložitev navedenega predloga sklepa;
3. pisno poročilo glavnega delničarja iz 2. odstavka 386. člena ZGD-1 v zvezi s predlaganim sklepom o prenosu delnic SMPR z manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine, naslovljeno na skupščino delničarjev ciljne družbe, v katerem glavni delničar skupščini delničarjev ciljne družbe pojasnjuje predpostavke za prenos delnic SMPR in primernost višine denarne odpravnine;
4. izjavo banke iz 2. odstavka 385. člena ZGD-1, s katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic SMPR v sodni register manjšinskim delničarjem plačala odpravnino za pridobljene delnice SMPR;
5. predlog sklepa o umiku delnic SMPR z organiziranega trga in obrazložitev predloga sklepa o umiku delnic SMPR z organiziranega trga.

S spoštovanjem,

**PUBLIKUM HOLDING d.o.o.**

direktor Zvone Taljat

direktor Dean Čendak

GLEN d.o.o.

direktor Bojan Papčič

**GLEN d.o.o.**

**GAZNAFTA INVESTMENTS LIMITED**

direktor Ivan Pušnik

**GAZNAFTA INVESTMENTS LIMITED**  
2, Great Alexander  
Thera Complex Block F,  
Flat/Office 2, Pyrgos,  
4534 Limassol, Cyprus

Priloge:

- kot v tekstu

**PRILOGA 1: Predlog dnevnega reda skupščine družbe ALTA Skupina d.d.**

**Dnevni red s predlogi sklepov:**

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.**
- 2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.**
- 3. Umik delnic družbe z organiziranega trga.**

**PRILOGA 2: Predlog sklepa o prenosu delnic SMPR z manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine in obrazložitev navedenega predloga sklepa**

**Ad. 2 Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja**

Družbe PUBLIKUM HOLDING d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, GAZNAFTA INVESTMENTS LIMITED, 2, Great Alexander Thera Complex, Block F, Flat Office 2, 4534 Limassol, Cyprus in GLEN d.o.o., Cesta v Mestni log 58F, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: glavni delničar ali prevzemnik), kot glavni delničar družbe ALTA Skupina d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, skladno z določbami 68. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) skupščini predlagajo sprejem naslednjega sklepa:

- 1) Ugotavlja se, da so družbe PUBLIKUM HOLDING d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, GAZNAFTA INVESTMENTS LIMITED, 2, Great Alexander Thera Complex, Block F, Flat Office 2, 4534 Limassol, Cyprus in GLEN d.o.o., Cesta v Mestni log 58F, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: glavni delničar ali prevzemnik) imetnice skupno 2.990.525 navadnih kosovnih delnic družbe ALTA Skupina d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, matična številka: 3618846000 (v nadaljevanju: ALTA Skupina d.d. ali družba) z oznako SMPR (v nadaljevanju tudi: delnice družbe), ki ob upoštevanju 2. odstavka 384. člena ZGD-1 in 2. odstavka 528. člena ZGD-1 skupaj predstavljajo 99,09 % delež v družbi, pri čemer je glavni delničar ta delež imetništva delnic družbe dosegel na podlagi prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe, izvedene v skladu z določbami Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZPre-1) in na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-18/2015-10 z dne 21.12.2015, za prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe ALTA Skupina d.d. trajajoče od vključno 24.12.2015 do vključno 05.02.2016 do 12. ure (v nadaljevanju: Prevzemna ponudba). Uspešen izid Prevzemne ponudbe glavnega delničarja je bil ugotovljen z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-18/2015-21 z dne 10.02.2016. Navedeno skladno z določbami 68. člena ZPre-1 predstavlja podlago za sprejem tega sklepa skupščine o izključitvi manjšinskih delničarjev družbe ALTA Skupina d.d..
- 2) Vse delnice družbe ALTA Skupina d.d., katerih imetnik ni glavni delničar se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, katere višina je določena v 5. točki tega sklepa skupščine in bo izplačana manjšinskim delničarjem oziroma upravičencem iz 4. točke tega sklepa.
- 3) Z vpisom tega sklepa o prenosu delnic v sodni register, skladno s 387. členom ZGD-1 preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja.
- 4) Do denarne odpravnine za prenos delnic po tem sklepu so upravičeni:
  - v primeru, ko so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretje osebe in iz vsebine pravice tretje osebe izhaja upravičenje do donosov: oseba, v korist katere je bila ta pravica vpisana na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register;
  - v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru kot imetniki delnic na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register.
- 5) Glavni delničar je v skladu z določbami drugega odstavka 68. člena ZPre-1 dolžan upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku 3,50 EUR za vsako delnico družbe ALTA Skupina d.d., ki je enaka znesku denarnega izplačila za delnico, kakor je bilo določeno v Prevzemni ponudbi.

- 6) Glavni delničar bo upravičencem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, denarno odpravnino iz točke 5. tega sklepa izplačal najkasneje v roku 15 dni po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register. Skupščina pooblašča družbo, da posreduje glavnemu delničarju potrebne podatke, s katerimi razpolaga, za izplačilo denarne odpravnine upravičencem. Manjšinski delničarji oz. upravičenci do denarne odpravnine so dolžni posredovati glavnemu delničarju oziroma družbi ALTA Skupina d.d. potrebne podatke za izplačilo najkasneje naslednji dan po presečnem dnevu.
- 7) Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register, poda KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana nalog in sklene pogodbo za prenos delnic družbe ALTA Skupina d.d. z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.

#### **Utemeljitev predloga:**

Družbe PUBLIKUM HOLDING d.o.o., Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, GAZNAFTA INVESTMENTS LIMITED, 2, Great Alexander Thera Complex, Block F, Flat Office 2, 4534 Limassol, Cyprus in GLEN d.o.o., Cesta v Mestni log 58F, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: glavni delničar ali prevzemnik) so na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATVP), št. 40201-18/2015-10 z dne 21.12.2015 objavile prevzemno ponudbo za odkup navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico z oznako SMPR (v nadaljevanju: delnice SMPR) družbe ALTA Skupina d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ALTA Skupina d.d.). Prevzemno ponudbo glavnega delničarja kot prevzemnika za delnice SMPR je sprejelo 25 imetnikov delnic SMPR, ki so imeli v lasti 202.060 delnic SMPR, kar predstavlja 6,69% vseh delnic ciljne družbe. ATVP je z odločbo, št. 40201-18/2015-21 z dne 10.2.2016, odločila, da je bila predmetna prevzemna ponudba za delnice SMPR uspešna.

Glavni delničar je na podlagi uspešne prevzemne ponudbe postal imetnik skupno 2.990.525 oz. 99,09% vseh delnic družbe ALTA Skupina d.d.. S tem so bili izpolnjeni pogoji iz 1. odstavka 68. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZPre-1) in 1. odstavka 384. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZGD-1), ki glavnemu delničarju omogoča izvedbo izključitve preostalih delničarjev ciljne družbe (v nadaljevanju: manjšinski delničarji) po določenih ZGD-1 o izključitvi manjšinskih delničarjev in določenih iz 68. člena ZPre-1.

Glede na čas sklica oz. zasedanja skupščine družbe ALTA Skupina d.d. je skladno z drugim odstavkom 68. člena ZPre-1 ponujena denarna odpravnina za vsako delnico družbe ALTA Skupina d.d. z oznako SMPR enaka znesku denarnega plačila za delnico, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi, t.j. 3,50 EUR za vsako delnic družbe ALTA Skupina d.d.

Z izključitvijo manjšinskih delničarjev želi glavni delničar optimizirati vodenje, nadziranje in upravljanje družbe ALTA Skupina d.d. Glavni delničar bo po izvedenem prenosu delnic SMPR z manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja postal edini delničar družbe ALTA Skupina d.d.

Ostali relevantni podatki in dejstva za sprejem tega sklepa so razvidni iz pisnega poročila glavnega delničarja iz 2. odstavka 386. člena ZGD-1 v zvezi s predlaganim sklepom o prenosu delnic preostalih delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine.

**PRILOGA 5: Predlog sklepa o umiku delnic družbe z organiziranega trga in obrazložitev navedenega predloga sklepa**

**Ad. 5 Umik delnic družbe z organiziranega trga**

- 1) Delnice družbe ALTA Skupina d.d. z oznako SMPR se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna kotacija Ljubljanske borze d.d.).
- 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 sprejet pri 2. točki dnevnega reda te skupščine, učinkovati pa začne z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic iz organiziranega trga v sodni register.
- 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 sklepom, ki je sprejet pri 2. točki dnevnega reda te skupščine.

**Utemeljitev predloga:**

Glede na to, da namerava predlagatelj na podlagi sklepa, ki je predlagan pri drugi točki dnevnega reda te skupščine, pridobiti vse delnice družbe, ni več smiselno, da so delnice uvrščene na organizirani trg Ljubljanske borze d.d..