



Na podlagi 29. člena statuta družbe ALTA SKUPINA, upravljanje družb, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: družba), upravni odbor družbe sklicuje

SKUPŠČINO

delničarjev, ki bo dne 8.4.2016 ob 12.00 na sedežu družbe na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana.

I. Predlagani dnevni red in predlogi sklepov s strani upravnega odbora:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Aleksander Mavko. Za preštevalca glasov se izvolita Marta Maver in Damir Pinter. Za sestavo zapisnika se imenuje notar Miro Košak iz Ljubljane.

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 skupaj: 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 10.2.2016. 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.

3. 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.

II. INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov s popolnimi obrazložitvami in drugimi gradivi iz tretjega odstavka 386. člena ZGD-1 in drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta 18 (6. nadstropje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 14.00 do 15.00 in na spletni strani družbe <http://www.alta.si>. Sklic skupščine, obrazložitvev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah

delničarjev v zvezi s podajanjem zahtev za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter o pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po telefaxu številka 01 3200 201 ali na elektronski pošti na elektronski naslov marta.maver@alta.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Poslovodstvo družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po telefaxu številka 01 3200 201 ali na elektronski pošti na elektronski naslov marta.maver@alta.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo preko telefaxa, morajo vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane 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 uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog preko telefaxa ali po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe <http://www.alta.si> ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Železna cesta 18 (6. nadstropje), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 14.00 do 15.00.

Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi preko telefaksa na številko 01 3200 201 ali na elektronski pošti na elektronski naslov marta.maver@alta.si. Pooblastilo, ki se družbi posreduje preko telefaksa, mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Pooblastilo, ki se družbi posreduje po elektronski pošti, mora biti posredovano v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 3.018.076 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba nima lastnih delnic.

Ljubljana, 24.2.2016

Alta Skupina d.d.
Predsednik upravnega odbora
Zvone Taljat