



GRADIVO

za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d.

KAZALO

1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda
2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda
3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda
4. Obrazec pooblastila

PRILOGE:

1. Zahteva za takojšen sklic skupščine delničarjev družbe ALTA Skupina d.d.
2. Pisno poročilo 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
3. Letna poročila družbe ALTA Skupina d.d. za poslovna leta 2014, 2013 in 2012

Gradivo k 1. točki dnevnega reda: 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.

Obrazložitev:

Skupščino otvori sklicatelj oziroma v njegovem imenu predsednik upravnega odbora družbe oziroma njegov pooblaščenec, ki na podlagi seznama prisotnih ali zastopanih delničarjev ter njihovih zastopnikov (seznam udeležencev) ugotovi sklepčnost skupščine.

Po otvoritvi skupščine in ugotovitvi sklepčnosti predsednik upravnega odbora družbe v imenu upravnega odbora družbe predlaga skupščini izvolitev delovnih teles skupščine. Skupščina izvoli za vsako zasedanje skupščine njenega predsednika in dva preštevalca glasov.

Za vodenje skupščine in preštevanje glasov se predlagajo osebe, za katere se ocenjuje, da bodo kakovostno izvedle opravila, ki so potrebna za izvedbo skupščine. Na skupščini je potrebno zagotoviti prisotnost notarja. K seji skupščine je bil povabljen notar g. Miro Košak, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

V Ljubljani, 24.2.2016

Predsednik upravnega odbora:

Zvone Taljat

Gradivo k 2. točki dnevnega reda: 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 Prezemni 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.

Obrazložitev:

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) 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.

V Ljubljani, 24.2.2016

Predsednik upravnega odbora:

Zvone Taljat

Priloga k 2. točki dnevnega reda:

- Zahteva za takojšen sklic skupščine delničarjev družbe ALTA Skupina d.d.
- Pisno poročilo 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
- Letna poročila družbe ALTA Skupina d.d. za poslovna leta 2014, 2013 in 2012

Gradivo k 3. točki dnevnega reda: 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.

Obrazložitev:

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..

V Ljubljani, 24.2.2016

Predsednik upravnega odbora:

Zvone Taljat

Obrazec pooblastila

(ime in priimek oziroma firma delničarja/-ke)

(naslov)

(kraj in poštna številka)

(EMŠO – za fizične osebe)*

ALTA Skupina d.d.**Železna cesta 18****1000 LJUBLJANA****POOBLASTILO****za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini družbe ALTA Skupina d.d.**

Spodaj podpisani/-a: _____

(ime in priimek delničarja /-ke oziroma ime in priimek zastopnika in firma delničarja)

pooblaščenec

(ime in priimek, naslov in EMŠO pooblaščenca/-ke)

da se v mojem imenu udeleži in uresničuje glasovalno pravico na skupščini družbe ALTA Skupina d.d., ki je sklicana za dne 8.4.2016 ob 12.00, v prostorih na sedežu družbe v Ljubljani Železna cesta 18.

Pooblaščenec na podlagi tega pooblastila na predmetni skupščini po lastni vesti in presoji ter v skladu z zakonom uresničuje glasovalno pravico v imenu in za račun pooblastitelja, za _____ (št. delnic, za katere naj pooblaščenec izvršuje glasovalno pravico, lahko tudi »vse«) delnic izdajatelja ALTA Skupina d.d., z oznako SMPR, katerih imetnik je pooblastitelj.

Pooblaščenec pri tem prevzema vso materialno in kazensko odgovornost za dani glas, v kolikor bi zaradi uresničevanja te glasovalne pravice prišlo do materialne ali kazenske odgovornosti pooblastitelja. Pooblaščenec nima drugih pooblastil. Pooblaščenec se na zahtevo identificira z osebnim dokumentom.

Datum in kraj: _____

(lastnoročni podpis delničarja/ke oziroma njegovega zastopnika z žigom oziroma pečatom pravne osebe, če ga uporablja)

*EMŠO kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja pravic na skupščini. Delničar in pooblaščenec soglašata z uporabo in obdelavo tega podatka za namene skupščine, in imata pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka.