

ALTA Skupina d.d.
ŽELEZNA CESTA 18

1000 Ljubljana

Ljubljana, 19.2.2016

ZADEVA: ***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***

1 PREDPOSTAVKE ZA PRENOS DELNIC

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*) 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* ali *delnice ciljne družbe*) družbe ALTA Skupina d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: *ALTA Skupina d.d.* ali *ciljna družba*).

Prevzemna ponudba prevzemnika za delnice ciljne družbe, ki je trajala od vključno 24.12.2015 do vključno 05.02.2016 do 12. ure, se je nanašala na 3.018.076 delnic cilje družbe, zmanjšano za 2.788.465 delnic ciljne družbe, katerih imetnik je že bil prevzemnik, torej skupno za 229.611 delnic ciljne družbe (v nadaljevanju: *prevzemna ponudba prevzemnika za delnice SMPR* ali *prevzemna ponudba za delnice SMPR*).

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 določilih ZGD-1 o izključitvi manjšinskih delničarjev in določilih iz 68. člena ZPre-1.

Glavni delničar želi v poprevzemnem obdobju treh mesecev od objave izida prevzemne ponudbe za delnice SMPR uresničiti svojo pravico iz 384. člena ZGD-1 v povezavi z 68. členom ZPre-1, ki mu omogoča izvedbo izključitve manjšinskih delničarjev ciljne družbe po določilih ZGD-1 o izključitvi manjšinskih delničarjev in po določilih iz 68. člena ZPre-1, zato je dne 19.2.2016 na poslovodstvo ciljne družbe naslovil zahtevo za takojšen sklic skupščine delničarjev družbe ALTA Skupina d.d., na kateri se bo na njegov predlog odločalo o prenosu delnic SMPR manjšinskih delničarjev ciljne družbe na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine (v nadaljevanju: *zahteva za sklic skupščine ALTA Skupina d.d.*).

Zahtevi za sklic skupščine družbe ALTA Invest d.d. je glavni delničar priložil:

- predlog dnevnega reda skupščine delničarjev ciljne družbe;
- predlog sklepa o prenosu delnic SMPR z manjšinskih delničarjev ciljne družbe na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine (v nadaljevanju: *predlog sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja*) in obrazložitev predloga sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja;
- 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 (v nadaljevanju: *pisno poročilo glavnega delničarja*);
- 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;
- predlog sklepa o umiku delnic SMPR z organiziranega trga in obrazložitev predloga sklepa o umiku delnic SMPR z organiziranega trga.

Po sprejemu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja na skupščini delničarjev ciljne družbe je poslovodstvo družbe ALTA Skupina d.d. dolžno vložiti predlog za vpis sklepa o prenosu delnic v sodni register. Za predlog za vpis sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja, njegove priloge in postopek odločanja o njem se smiselno uporabljajo določbe 1. točke drugega odstavka in tretjega do petega odstavka 590. člena ZGD-1.

V skladu z določbo 3. odstavka 387. člena ZGD-1 z vpisom sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register vse delnice manjšinskih delničarjev preidejo na glavnega delničarja. Manjšinski delničar ohrani pravni interes, če je vložil tožbo, za katero se zahteva pravni interes, ki izhaja iz lastništva delnic družbe, do dne skupščine, ki odloča o prenosu delnic na glavnega delničarja (4. odstavek 387. člena ZGD-1).

Ko nematerializirane delnice manjšinskih delničarjev družbe z vpisom sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register preidejo na glavnega delničarja, KDD - centralna klirinško depotna družba delniška družba (v nadaljevanju: *KDD*) na podlagi naloga glavnega delničarja opravi prenos teh delnic z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja (v nadaljevanju: *prenos delnic v centralnem registru vrednostnih papirjev KDD*).

Če so delnice manjšinskih delničarjev, ki se prenašajo z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja, predmet pravice tretjega, ta pravica s prenosom teh delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev KDD preneha in jo KDD izbriše hkrati s prenosom.

Do denarne odpravnine za prenos delnic v centralnem registru vrednostnih papirjev KDD z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja so upravičeni (v nadaljevanju: *upravičenci do denarne odpravnine*):

1. če so delnice manjšinskih delničarjev, ki se prenašajo z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja, predmet pravice tretjega in iz vsebine pravice tretjega 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,
2. v drugih primerih: manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD kot imetniki delnic na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register.

Prenos delnic preostalih delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. na glavnega delničarja je po mnenju glavnega delničarja utemeljen iz naslednjih razlogov: Glavni delničar bo po izvedenem prenosu delnic SMPR z manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja postal edini delničar družbe ALTA Skupina d.d., zaradi česar bo glavnemu delničarju omogočeno optimizirati vodenje, nadziranje in upravljanje družbe ALTA Skupina d.d.

2 PRIMERNOST VIŠINE DENARNE ODPRAVNINE

ZPre-1 je v primerjavi z določbami ZGD-1 glede izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe po izvedenem uspešnem prevzemu družbe in določitve primerne višine denarne odpravnine specialnejši predpis (*lex specialis*).

V zvezi z vrsto in višino denarne odpravnine, ki mora biti ponujena manjšinskim delničarjem pri izključitvi iz družbe, 68. člen ZPre-1 določa, da v kolikor skupščina ciljne družbe na predlog prevzemnika kot glavnega delničarja v treh mesecih po objavi izida prevzemne ponudbe sprejme sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, mora prevzemnik kot denarno odpravnino namesto denarnega zneska, določenega po ZGD-1, ponuditi nadomestilo take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi.

V prevzemni ponudbi prevzemnika za delnice ciljne družbe ALTA Skupina d.d., je prevzemnik za delnice SMPR, ki so bile predmet predmetne prevzemne ponudbe, ponudil plačilo celotne cene **v denarju**, in sicer **3,50 EUR** za vsako delnico z oznako SMPR.

Glavni delničar zato delničarjem ciljne družbe ALTA Skupina d.d. predlaga, da sprejmejo sklep o prenosu delnic SMPR z manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja proti plačilu nadomestila **take vrste in v taki višini, kot je bilo določeno v prevzemni ponudbi**, to je za **3,50 EUR za delnico SMPR**.

Upoštevajoč navedeno, prevzemnik kot glavni delničar ocenjuje, da je ponujena denarna odpravnina primerna in ustrezna.

Glavni delničar družbe ALTA Skupina d.d.:

PUBLIKUM HOLDING d.o.o.

direktor Zvone Taljat



direktor Dean Čendak



GLEN d.o.o.

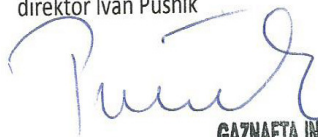
direktor Bojan Papč



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