



Objava izida glasovanja na skupščini delničarjev

Družba ALTA Skupina d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: ALTA Skupina d.d.) na podlagi 6. odst. 304. člena ZGD-1 objavlja izide glasovanja na skupščini delničarjev z dne 8.4.2016

I. Sklepi skupščine

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

Predlog sklepa:

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.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.618.429
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 53,6245%
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.618.429
- število oddanih glasov ZA: 1.618.429, kar predstavlja delež 100 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 0, kar predstavlja delež 0 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Sklep je bil sprejet.

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 Prevezemni 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.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.618.429
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 53,6245%
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.618.429
- število oddanih glasov ZA: 1.618.429, kar predstavlja delež 100 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 0, kar predstavlja delež 0 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Sklep je bil sprejet.

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.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.618.429
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 53,6245%
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.618.429
- število oddanih glasov ZA: 1.618.429, kar predstavlja delež 100 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 0, kar predstavlja delež 0 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Sklep je bil sprejet.

II. Pet največjih delničarjev

Edini delničar prisoten na skupščini je bila družba Publikum Holding d.o.o., ki je imetnica 1.618.429 delnic, kar predstavlja 53,6245% delež vseh glasovalnih pravic.

III. Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini niso bile napovedane izpodbojne tožbe.

Skupščina se je začela ob 12.00 uri, končala pa ob 12.10 uri.