



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 28.6.2016 ob 14.00 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. Predstavitev revidiranega konsolidiranega in nekonsolidiranega letnega poročila za leto 2015 s Poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2015 in informacijami o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora

Skupščina se seznani z revidiranim konsolidiranim in nekonsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015, s poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2015 in s prejemki članov upravnega odbora.

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2015 znaša 2.774.024 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 1.991.930,16 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,66 EUR bruto na delnico;
- preostali del bilančnega dobička v višini 782.093,84 EUR ostane nerazporejen.

Dividenda se izplača delničarjem, ki bodo dva delovna dneva po dnevu skupščine vpisani v delniško knjigo družbe ALTA Skupina d.d. kot imetniki delnic družbe ALTA Skupina d.d. Družba bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.

Skupščina potrjuje in odobrava delo članov upravnega odbora in jim podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2015.

3. Imenovanje pooblaščen revizijske družbe za leto 2016

Upravni odbor v skladu s predlogom revizijske komisije predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščen revizijsko hišo za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2016 se imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.

4. Umik delnic družbe z organiziranega trga

Delnice družbe ALTA Skupina d.d. z oznako SMPR se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna kotacija Ljubljanske borze d.d.).

Ta sklep začne učinkovati z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic iz organiziranega trga v sodni register in pod pogojem, da je sprejet s soglasjem vseh delničarjev.

Glede na to, da je pogoj za učinkovanje tega sklepa soglasje vseh delničarjev, ni potrebna izjava družbe na podlagi 3. odstavka 101. člena ZTFI.

5. Sklepanje o spremembi statuta družbe

Spremeni se 1. odstavek 30. člena statuta, tako da po novem glasi:

Sklic skupščine in podatki ali sporočila družbe, za katere je predvidena zakonska dolžnost objave, se objavijo na spletni strani družbe in na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

6. Imenovanje članov upravnega odbora

6.1. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 28.6.2016, Zvoneta Taljata.

6.2. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 28.6.2016, Deana Čendaka.

6.3. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 28.6.2016, Aleša Škerlaka.

6.4. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 28.6.2016, Aleksandra Mavka.

6.5. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 28.6.2016, Ivana Pušnika.

6.6. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 28.6.2016, Branka Drobnaka.

6.7. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 28.6.2016, Simona Mastnaka.

6.8. Skupščina družbe imenuje za člana upravnega odbora za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata 28.6.2016, Bojana Papiča.

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, obrazložitev 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 obveščenosti (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 obveščenosti

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, 16.6.2016

Alta Skupina d.d.
Predsednik upravnega odbora
Dean Čendak