



ALTA

Alta Skupina, d.d.

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. Gradivo k četrti točki dnevnega reda
5. Gradivo k peti točki dnevnega reda
6. Gradivo k šesti točki dnevnega reda
7. Obrazec pooblastila

PRILOGE:

1. Revidirano letno poročilo družbe ALTA Skupina d.d., Ljubljana in Skupine ALTA 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

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, 16.6.2016

Predsednik upravnega odbora:

Dean Čendak

Gradivo k 2. točki dnevnega reda: 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.

Obrazložitev:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom organa vodenja ali nadzora. Zakon določa, da je razpravo o razrešnici potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora upravni odbor skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila. Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora upravni odbor na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznanimi delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.

Upoštevajoč zgoraj navedeno, se bo na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice razpravljalo in predstavilo letno poročilo za poslovno leto 2015 s poročilom upravnega odbora o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2015 in informacijami o prejemkih

članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2015. Ker gre za vsebinsko povezane tematike, je smotrno, da se razprava o njih opravi skupaj.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela upravnega odbora v poslovnem letu 2015.

V Ljubljani, 16.6.2016

Predsednik upravnega odbora:

Dean Čendak

Priloga k 2. točki dnevnega reda:

- Revidirano letno poročilo družbe ALTA Skupina d.d., Ljubljana in Skupine ALTA 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

Gradivo k 3. točki dnevnega reda: 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.

Obrazložitev:

Upravni odbor skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD-1 na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 LJUBLJANA, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje dejavnosti družbe ter reference doma in v tujini.

V Ljubljani, 16.6.2016

Predsednik upravnega odbora:

Dean Čendak

Gradivo k 4. točki dnevnega reda: 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.

Obrazložitev:

Glede na to, da bodo na dan izvedbe skupščine imetniki delnic le še tri osebe, ni več smiselno, da so delnice uvrščene na organizirani trg Ljubljanske borze d.d..

V Ljubljani, 16.6.2016

Predsednik upravnega odbora:

Dean Čendak

Gradivo k 5. točki dnevnega reda: 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.

Obrazložitev:

Glede na to, da bodo na dan izvedbe skupščine imetniki delnic le še tri osebe za objavo sklica skupščine in podatkov ali sporočil družbe, za katere je predvidena zakonska dolžnost objave, zadostuje objava na spletni strani družbe in na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

V Ljubljani, 16.6.2016

Predsednik upravnega odbora:

Dean Čendak

Gradivo k 6. točki dnevnega reda: Sklepanje o spremembi statuta družbe

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.

Obrazložitev:

K točki 6.1.: Zvone Taljat je univerzitetni diplomirani pravnik, ki je trenutno zaposlen v družbi Publikum Holding d.o.o. kot direktor. Istočasno opravlja tudi funkcijo namestnika predsednika upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d., funkcijo člana nadzornega sveta družbe Komercijalna Banka AD Skopje in funkcijo predsednika nadzornega sveta družbe Publikum d.d.. V preteklosti je opravljal funkcijo člana upravnega odbora družbe Privredna banka Beograd AD, funkcijo člana upravnega odbora družbe DDOR osiguranje a.d. Novi Sad, funkcijo člana upravnega odbora družbe DDOR Banka A.D. Novi Sad, funkcijo člana nadzornega sveta družbe Lek d.d.,

funkcijo člana nadzornega sveta družbe Ljubljanska borza d.d. in bil ustanovitelj odvetniške družbe Taljat, Tratnik, Sočan in Bogataj.

K točki 6.2.: Dean Čendak je univerzitetni diplomirani pravnik, ki je trenutno zaposlen v družbi Publikum Holding d.o.o. kot direktor. Istočasno opravlja tudi funkcijo predsednika upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d., funkcijo predsednika upravnega odbora družbe KB Publikum Invest AD Skopje in funkcijo člana nadzornega sveta družbe Publikum d.d.. V preteklosti je opravljal funkcijo člana upravnega odbora družbe DDOR osiguranje a.d. Novi Sad, funkcijo predsednika nadzornega sveta LESNINA d.d., funkcijo člana upravnega odbora ALTA Skupina d.d, funkcijo člana nadzornega sveta družbe Ljubljanska borza d.d. in funkcijo predsednika uprave družbe Publikum d.d..

K točki 6.3.: Aleš Škerlak je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki je trenutno zaposlen v družbi ALTA Skupina kot izvršni direktor. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d., funkcijo predsednika upravnega odbora družbe ALTA Invest d.d., funkcijo predsednika upravnega odbora družbe ALTA Skladi d.d., funkcijo člana upravnega odbora družbe KB Publikum Invest AD Skopje in funkcijo člana upravnega odbora družbe Montinvest AD. V preteklosti je opravljal funkcijo prokurista družbe Publikum d.d..

K točki 6.4.: Aleksander Mavko je univerzitetni diplomirani pravnik in magister pravnih znanosti, ki je trenutno zaposlen v družbi Publikum d.d. kot pravnik. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d., funkcijo prokurista družbe ALTA Skupina d.d. in funkcijo direktorja družbe Publikum PDU d.o.o..

K točki 6.5.: Ivan Pušnik je univerzitetni diplomirani pravnik, ki opravlja funkcijo direktorja družbe GAZNAFTA INVESTMENTS LIMITED in funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d. V preteklosti je bil zaposlen v odvetniški družbi Markovič Plišo, družbi Mibex Group, družbi Mibex d.o.o., Protokolu Republike Slovenije, Ministrstvu za zunanje zadeve in Ministrstvu za notranje zadeve.

K točki 6.6.: Branko Drobnak je diplomirani ekonomist, ki je trenutno zaposlen v družbi Arima d.o.o. kot svetovalec uprave. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora družbe ALTA Skupina d.d.. V preteklosti je opravljal funkcijo predsednika uprave družbe Poteza Skupina d.d., funkcijo prokurista družbe Poteza Naložbe d.o.o., funkcijo prokurista družbe Poteza Partners d.o.o., funkcijo člana nadzornega sveta družbe Prva Group in funkcijo člana nadzornega sveta družbe Moldova Agroindbank.

K točki 6.7.: Simon Mastnak je univerzitetni diplomirani ekonomist in magister ekonomskih znanosti, zaposlen kot izvršni direktor v družbi ALTA Skupina d.d. Istočasno opravlja tudi funkcijo člana upravnega odbora ALTA Skupina

d.d. in je direktor družbe Masset, finančno svetovanje, d.o.o.. V preteklosti je bil zaposlen kot finančni analitik v Banki Zasavje d.d., kot finančni analitik, svetovalec uprave in vodja razvoja in marketinga na Ljubljanski borzi d.d.

K točki 6.8.: Bojan Papič je po izobrazbi univerzitetni diplomiran ekonomist, ki trenutno v družbi LES-MMS trgovska družba d.o.o. opravlja funkcijo prokurista. Istočasno opravlja tudi funkcije člana upravnega odbora Alta Skupine d.d., funkcijo direktorja družb Glen d.o.o. in Siringa d.o.o. V preteklosti je opravljal funkcije direktorja družbe ATC – Bovec, direktorja Posebne finančne službe DO Kompas, funkcijo direktorja financ, računovodstva, plana in organizacije Kompasa d.d., direktorja Lesnine d.d. in vseh odvisnih družb Lesnine d.d..

Ne obstajajo okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali pristranskosti kandidatov za člane upravnega odbora.

V Ljubljani, 16.6.2016

Predsednik upravnega odbora:

Dean Čendak

(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 28.6.2016 ob 14.00, 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.