



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 Uroš Brinovec. Za sestavo zapisnika se imenuje notar Miro Košak iz Ljubljane.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.018.076
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100%
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 3.018.076
- število oddanih glasov ZA: 3.018.076, 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. 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.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.018.076
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100%
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 3.018.076
- število oddanih glasov ZA: 3.018.076, 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. 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.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.018.076
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100%
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 3.018.076
- število oddanih glasov ZA: 3.018.076, 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.

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.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.018.076
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100%
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 3.018.076
- število oddanih glasov ZA: 3.018.076, 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.

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.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.018.076
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100%
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 3.018.076
- število oddanih glasov ZA: 3.018.076, 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.

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.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.018.076
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100%
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 3.018.076
- število oddanih glasov ZA: 3.018.076, 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

Skupščine so se udeležili vsi delničarji družbe, in sicer:

Delničar	Število delnic oz. glasovalnih pravic	Delež vseh glasovalnih pravic
Publikum Holding d.o.o.	1.633.341	54,12%
Glen d.o.o	917.461	30,40%
GAZNAFTA INVESTMENTS LIMITED	467.274	15,48%

III. Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini niso bile napovedane izpodbojne tožbe.