

The logo features the word "ALTA" in a bold, dark red, serif font. It is positioned in front of a large, light gray, stylized letter "A" that serves as a background element.

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

**PRILOGE:**

1. Revidirano letno poročilo za leto 2019 s Poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019 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 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 oziroma njegov pooblaščenec predlaga skupščini izvolitev delovnih teles skupščine. Skupščina izvoli za vsako zasedanje skupščine njenega predsednika.

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, 31.08.2020

**Predsednik upravnega odbora:**

**Dean Čendak**

**Gradivo k 2. točki dnevnega reda: Predstavitev revidiranega letnega poročila za leto 2019 s Poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019 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 letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019, s poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019 in s prejemi članov upravnega odbora.

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2019 znaša 6.361.667 EUR, se v celoti uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 2,10 EUR bruto na delnico.

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 2019.

**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, seznaniti delničarje s prejemi 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.

Upoštevač 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 2019 s poročilom upravnega odbora o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2019 in informacijami o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2019. 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 2019.

V Ljubljani, 31.08.2020

**Predsednik upravnega odbora:**

**Dean Čendak**

Priloga k 2. točki dnevnega reda:

- Revidirano letno poročilo za leto 2019 s Poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019 in informacijami o prejemkih članov organov vodenja in nadzora