

## v a b i l o

Na podlagi 27. člena statuta družbe in skladno z določbami veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1 ter njegove spremembe in dopolnitvami do ZGD 1), sklicujem

**30. skupščino delniške družbe ALTERNA INTERTRADE d.d., družba za računalniški inženiring, Ljubljana, ki bo v sredo, dne 29. avgusta 2018 ob 16. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Litostrojska cesta 56, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov, kot jih predlaga Upravni odbor družbe:**

**Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, ugotovitev pravilnosti sklica skupščine in izvolitev delovnega predsedstva ter izvolitev in seznanitev z drugimi delovnimi telesi skupščine - predlog sklepa:** Za predsednika skupščine se imenuje Marko Kuralt, za člana delovnega predsedstva in preštevalca glasov pa Pavle Jazbec in Suzana Pesjak. Na podlagi čl. 304 ZGD-1 bo na skupščini sodeloval notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

**2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2017 in poročila upravnega odbora o preverjanju vodenja družbe v poslovnem letu 2017 - predlog sklepa:** Skupščina sprejema revidirano letno poročilo družbe za leto 2017 in poročilo upravnega odbora o preverjanju vodenja družbe v poslovnem letu 2017.

**3. Uporaba bilančnega dobička - predlog sklepa:** Na predlog upravnega odbora skupščina sprejema sklep, da je na dan 31.12.2017 ugotovljen bilančni dobiček iz poslovnega leta 2017 v višini 275.267 EUR, ki ostane nerazporejen in da se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

**4. Podelitev razrešnice izvršnemu direktorju in članom upravnega odbora - predlog sklepa:** Skupščina potrdi in odobri delo izvršnega direktorja družbe Alterna Intertrade d.d. Marka Kuralta, in članov upravnega odbora Mirana Boštica, Zale Boštica in Pavla Jazbeca v poslovnem letu 2017 in jim podeli razrešnice.

**5. Imenovanje finančnega revizorja - predlog sklepa:** Skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2018 revizijsko hišo Deloitte d.o.o. Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana

### **7. Vprašanja in pobude delničarjev**

**Vpogled v gradivo** - Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljubljani, Litostrojska 56, po predhodni najavi pri izvršnem direktorju gospodu Marku Kuraltu na tel: 01 5202812 ali email [marko.kuralt@alterna.si](mailto:marko.kuralt@alterna.si), vsak delovnik od 10.00 do 12.00 ure.

**Udeležba in volilna pravica** - Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, (torej do vključno 25.8.2018) oziroma njihovi pooblaščenca ali zakoniti zastopniki pod nadaljnjim pogojem, da najkasneje do konca četrtega dne (torej do vključno 25.8.2018) pred zasedanjem skupščine pri izvršnem direktorju Marku Kuraltu deponirajo ustrezno prijavo ali pooblastilo. Pooblastilo je priloženo.

**Dopolnitev dnevnega reda** - Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pismeno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pismeni obliki dajejo predloge sklepov v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine.

**Pravica do obveščeniosti** - Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Vljudno vabljeni!

Miran Boštic  
Predsednik upravnega odbora

V Ljubljani, dne 24.7.2018

- izobešeno na oglasni deski družbe dne 24.7.2018

- objavljeno na internetni domači strani družbe dne 24.7.2018

- poslano vsem delničarjem družbe