

Poslovodstvo družbe AMZS družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu d.d. (v nadaljevanju »AMZS« ali »Družba«) je dne 14. 11. 2016 na podlagi sklepa skupščine z dne 8.7.2016 sprejela naslednji

PROGRAM ODKUPA LASTNIH DELNIC DRUŽBE

I. PRAVNA PODLAGA ZA PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

1. Sklep skupščine o podelitvi pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Skupščina delničarjev družbe je na svoji 24. redni seji, ki je potekala dne 8. 7. 2016, upravi Družbe podelila pooblastilo za pridobivanje in razpolaganje z lastnimi delnicami (v nadaljevanju: »pooblastilo skupščine«), kar predstavlja pravno podlago za nakup lastnih delnic po 8. alineji 1. točke prvega odstavka 247. člena ZGD-1.

2. Čas trajanja pooblastila skupščine

Pooblastilo skupščine velja za obdobje od 8. 7. 2016 do 8. 7. 2019.

3. Maksimalno število pridobljenih lastnih delnic

Pooblastilo skupščine velja za pridobitve lastnih delnic, do skupno 112.294 delnic Družbe, kar predstavlja 10% osnovnega kapitala Družbe. Družba ima na dan izdaje skupščinskega pooblastila že 40 lastnih delnic.

4. Način pridobivanja lastnih delnic

V skladu s pooblastilom skupščine Družba lahko pridobiva lastne delnice bodisi s posli izven organiziranega trga finančnih instrumentov, ker Družba ne kotira na organiziranem trgu.

Družba lahko za pridobivanje lastnih delnic podeli mandat enemu ali več investicijskim podjetjem (borznim članom).

5. Cena odkupa lastnih delnic

Družba bo skladno s pooblastilom skupščine pridobivala lastne delnice po ceni, ki ne bo nižja od 6,00 EUR za delnico in ne višja od 11,00 EUR za delnico.

6. Nameni uporabe lastnih delnic

V skladu s pooblastilom skupščine družba lahko delnice uporabi za naslednje namene:

- za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih podjetjih,
- za morebitno odprodajo strateškemu partnerju; ali
- za umik lastnih delnic.

II. PRAVILA IN KRITERIJI ODKUPA LASTNIH DELNIC

1. Smernice programa odkupa lastnih delnic

Družba je sprejela program odkupa lastnih delnic s ciljem javnega in preglednega postopka odkupa lastnih delnic, ob upoštevanju enake obravnave delničarjev, zaščite interesov delničarjev in preprečevanja tveganja zlorabe trga.

2. Sredstva za odkup lastnih delnic

Družba bo odkup lastnih delnic financirala iz lastnih virov.

Družba bo lastne delnice pridobivala postopno, skladno z možnostmi, ki jih dopušča kapitalska ustreznost Družbe.

Če Družba v poslovnem letu pridobi lastne delnice, mora po petem odstavku 64. člena ZGD-1 v bilanci stanja za to poslovno leto oblikovati rezerve za lastne delnice v višini zneskov, ki so bili plačani za pridobitev lastnih delnic. Rezerve za lastne delnice so sestavni del rezerv iz dobička in se kot take lahko oblikujejo:

- iz čistega dobička poslovnega leta in prenesenega dobička,
- iz statutarnih rezerv, če statut določa, da jih je dovoljeno uporabiti za te namene, oziroma
- iz zneska drugih rezerv iz dobička, ki presega morebitni znesek prenesene izgube, ki je ni bilo mogoče pokriti iz morebitnega čistega dobička poslovnega leta.

3. Količinska omejitvev odkupa lastnih delnic

Družba bo lastne delnice pridobivala v skladu s količinskimi omejitvami, kot jih določa pooblastilo skupščine, in glede na količinske omejitve določene z vsakokratno odločitvijo uprave Družbe.

4. Cenovna omejitvev odkupa lastnih delnic

Družba bo lastne delnice pridobivala v skladu s cenovnimi omejitvami, kot jih določa pooblastilo skupščine, in skladno z vsakokratno odločitvijo poslovodstva Družbe, ob upoštevanju načela skrbnega gospodarja.

5. Načini pridobivanja lastnih delnic

Delnice družbe ne kotirajo na organiziranem trgu. V skladu s pooblastilom skupščine bo družba pridobivala lastne delnice z nakupom izven organiziranega trga finančnih instrumentov.

a. Postopek pridobivanja lastnih delnic

Družba bo postopek pridobivanja lastnih delnic izven organiziranega trga opravljala samostojno ali preko izbranega borznega člana, z vnaprej opredeljenimi pogoji izvedbe nakupa glede cene, količine in časovne veljavnosti odkupa. Postopek in vsebina bosta podrobneje opredeljena v obvestilu delničarjem o odkupu lastnih delnic.

b. Obvestilo delničarjem o odkupu lastnih delnic

Pri pridobivanju lastnih delnic izven organiziranega trga morata poslovodstvo Družbe in izbrani borzni član upoštevati načelo enakega obravnavanja delničarjev in posledično obvestiti vse delničarje o začetku pridobivanja lastnih delnic, o možnosti odprodaje oziroma nakupa njihovih delnic in o ceni, po kateri Družba pridobiva lastne delnice.

Družba bo delničarje obveščala z neposredno komunikacijo in z objavami na spletni strani.

c. Objava obvestila o odkupu lastnih delnic

Družba bo objavila obvestilo vsem delničarjem o odkupu lastnih delnic s podrobneje opredeljenim postopkom v elektronski obliki na spletni strani družbe (<http://www.amzs.si>).

Obvestilo vsem delničarjem za dajanje zavezujočih ponudb oziroma za sklepanje pogodb o prodaji in nakupu delnic Družbe se objavi z namenom spoštovanja določbe 221. člena ZGD-1 (načelo enakega obravnavanja vseh delničarjev).

d. Vrstni red izvršitev

Družba bo delnice, do izpolnitve vsakokratne kvote odkupa, od delničarjev odkupovala po vrstnem redu prejetih zavezujočih ponudb ali vrstnem redu sklenjenih pogodb, kar pomeni, da bo poslovodstvo Družbe do izpolnitve kvote sklepalo pogodbe s tistimi ponudniki, katerih zavezujočo ponudbo prejme najprej.

e. Borzni član

Morebitni izbrani borzni član v obdobju izvajanja naročila za izvedbo postopka pridobivanja lastnih delnic izven organiziranega trga ne bo smel imeti dostopa do notranjih informacij družbe, razen morebitnih notranjih informacij, povezanih z izvedbo takšnega postopka. Izbrani borzni član bo v tem primeru zavezan k spoštovanju prepovedi trgovanja na podlagi notranjih informacij v skladu z 10. poglavjem ZTFI.

Izbrani borzni član bo pred izdajo naročila za izvedbo postopka pridobivanja lastnih delnic izven organiziranega trga podpisal izjavo, s katero se opredeli glede obstoja morebitnega nasprotja interesov zaradi drugih investicijskih storitev, ki jih izvaja.

III. VELJAVNOST IN IZVAJANJE PROGRAMA ODKUPA LASTNIH DELNIC DRUŽBE

Program odkupa lastnih delnic je sprejet in velja za čas veljavnosti pooblastila skupščine, tj. do 8. 7. 2019. Izvajanje program odkupa lastnih delnic se lahko predčasno ustavi ali spremeni.

IV. PREPREČEVANJE TVEGANJA ZLORAB TRGA PRI TRANSAKCIJAH ODKUPOV LASTNIH DELNIC

S ciljem javnega in preglednega trgovanja z lastnimi delnicami bo družba upoštevala vsa relevantna določila, povezana s prepovedjo tržne manipulacije in prepovedjo uporabe notranjih informacij, kot so opredeljena v ZTFI.

V. POROČANJE DRUŽBE O ODKUPU LASTNIH DELNIC IN ŠTEVILU GLASOVALNIH PAVIC

Skladno z določbo 3. odstavka 247. člena ZGD-1 mora poslovodstvo Družbe na prvi naslednji redni letni skupščini poročati o:

- razlogih in namenu pridobitve lastnih delnic;
- skupnemu številu lastnih delnic;
- najmanjšem emisijemskem znesku in deležu pridobljenih lastnih delnic;
- vrednosti delnic.

Skladno z določbo 9. točke šestega odstavka 70. člena ZGD-1 mora poslovno poročilo družbe vsebovati informacijo o pooblastilih upravi za nakup lastnih delnic.

Poslovodstvo Družbe, poleg poročanj, ki so predvideni s tem programom, najmanj štirikrat letno (v okviru poročanja o četrtletnih rezultatih poslovanja) poroča nadzornemu svetu Družbe o stanju in spremembah števila lastnih delnic.

Informacija iz prejšnjega odstavka tega člena mora vključevati:

- trenutno število lastnih delnic in stanje števila lastnih delnic na presečni četrtletni datum;
- cena delnic, ki so bile pridobljene oz. odsvojene v četrtletju, ki je predmet poročanja;
- razloge za spremembe v številu lastnih delnic.

Če Družba zaradi transakcij z lastnimi delnicami pridobi delež lastnih delnic, ki dosega ali presega prag 5%

ali dosega prag 10% vseh delnic z glasovalno pravico oz. se delež lastnih delnic zmanjša pod prag 5%, Družba o tem obvesti nadzorni svet in javnost nemudoma po sklenitvi takšnega posla.

VI. OBJAVA PROGRAMA ODKUPA LASTNIH DELNIC

Program odkupa lastnih delnic je objavljen v skladu s statutom Družbe na uradni spletni strani Družbe (<http://www.amzs.si>).

Ljubljana, dne 14. 11. 2016

Poslovodstvo Družbe