

# VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

za obdobje julij do november 2010



Šempeter pri Gorici, november 2010

## POROČILO O POSLOVANJU ZA OBDOBJE JULIJ DO NOVEMBER 2010

### Pomembnejši poslovni dogodki

Najpomembnejši dogodki v obdobju od 1. junija do objave tega dokumenta so naslednji:

- 13.7.2010 je bila skupščina družbenikov družbe Sončni vrt d.o.o. na kateri so se družbeniki seznanili s finančnim poročilom projekta »Sončni vrt« za obdobje 1.1. do 30.6.2010 in pregledali finančni načrt projekta od maj 2010 do maj 2011. Po pregledu finančnega načrta projekta so sprejeli sklep, da družba za zagon projekta do maja 2011 potrebuje 110.000 EUR dodatnih sredstev, ki jih družbeniki zagotovijo z naknadnimi vplačili.
- 27.7.2010 se je sestal upravni odbor družbe Agrogorica d.d. in se seznanil ter potrdil revidirano letno poročilo družbe Agrogorica d.d. za leto 2009 in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Agrogorica d.d. za poslovno leto 2009.
- 31.8.2010 je bila 17. Seja skupščine delniške družbe Agrogorica d.d. na kateri so delničarji potrdili revidirano letno poročilo družbe Agrogorica d.d. za leto 2009 in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Agrogorica d.d. za poslovno leto 2009. Delničarji družbe so sprejeli sklep, da bilančni dobiček v višini 341.134,00 ostane nerazporejen, hkrati je upravni odbor družbe oz. nadzorni odbor dobil razrešnico za leto 2009. Za pooblaščenega revizorja za leto 2010 je bila izbrana družba AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, Murska Sobota.
- Družba Sončni vrt d.o.o. je konec avgusta oddala prijavo na »Javni razpis za ukrep Posodabljanje kmetijskih gospodarstev-ukrep 121 za leto 2010 za naložbe na področju novih izzivov« za projekt izgradnje rastlinjakov na območju občine Beltinci za pridobitev nepovratnih sredstev v višini 2,6 mio EUR. Celotna vrednost projekta po uskladitvi z izvajalcem znaša 5,2 mio EUR.

V obdobju od 1.7.2010 do 31.10.2010 so v lastniški strukturi nastale naslednje spremembe pomembnih deležev:

- v avgustu 2010 je iz lastniške strukture izstopila družba Zveze Bank Reg. Z.Zo.J. Bank und Revisions Celovec in vstopila družba S-Real d.d., ki je po spremembi imela v lasti 71.810 delnic oz. 17,95 % delnic.
- v septembru 2010 je družba TOWRA S.A.H. prodala 16.149 delnic, kar predstavlja 4,037 odstotkov vseh delnic. Po spremembi je imela omenjena družba v lasti 78.412 delnic oz. 19,60 delež v osnovnem kapitalu.
- konec meseca septembra je družba TOWRA S.A.H. prodala 57.912 delnic družbe Agrogorica d.d. oz. 14,48 % vseh delnic družbe. Po spremembi je imela družba TOWRA S.A.H. v lasti 10.500 delnic oz. 2,63 odstotni delež v osnovnem kapitalu.
- V začetku oktobra je družba Hypo Alpe Adria Bank A.G., Celovec pridobila 96.646 delnic oz. 24,16 % delež v osnovnem kapitalu.

Lastniška struktura na dan 31.10.2010 je prikazana v spodnji tabeli:

| DELNIČARJI  | 31.10.2010 |         |
|---|------------|---------|
|   | ŠT. DELNIC | %       |
| HYPO ALPE ADRIA BANK AG   | 96.646     | 24,16%  |
| STUDEN & CO GESELLSCHAFT  | 96.000     | 24,00%  |
| S-Real d.d.   | 71.842     | 17,96%  |
| ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM "INVEST NOVA FOND" a.d. Bijeljina   | 50.298     | 12,57%  |
| ZATVORENI INVESTICIONI FOND SA JAVNOM PONUDOM "PRIVREDNIK INVEST" a.d. Banja Luka | 32.298     | 8,07%   |
| KAPITALSKA DRUŽBA D.D.  | 31.925     | 7,98%   |
| OSTALI  | 11.689     | 2,92%   |
| S.T. HAMMER D.O.O.  | 6.781      | 1,70%   |
| KAPITALSKA DRUŽBA -PPS  | 1.603      | 0,40%   |
| BPH d.o.o.  | 918        | 0,23%   |
| SKUPAJ ŠTEVILO DELNIC   | 400.000    | 100,00% |

Največji delničar družbe Agrogorica d.d. na dan 31.10.2010 je Hypo Alep Adria Bank AG, ki ima v lasti 24,16 odstotkov vseh delnic. Drugi največji lastnik družbe je Studen & Co Gesellschaft, ki ima v lasti 24 % vseh delnic. Druga večja lastnika družbe Agrogorica d.d. sta S-Real d.d. s 17,96 odstotki, in družba Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom »Invest Nova Fond« a.d. Bijeljina s 12,57 odstotki delnic vseh delnic družbe Agrogorica d.d. Vsi delničarji imajo enake glasovalne pravice in sicer daje ena delnica vsakemu delničarju en glas.

#### Posli s povezanimi osebami in odnosi do povezanih družb

Družba Agrogorica d.d. v obdobju od 1.7. do objave tega dokumenta ni imela poslov s povezanimi osebami. Agrogorica d.d. kot obvladujoča družba v tem obdobju ni sklenila nobenega pravnega posla, ki bi imel škodljive posledice za delovanje družb v skupini Agrogorica.

V obdobju od 1.7. do objave tega dokumenta upravni odbor družbe Agrogorica d.d. ni dal nobenega obveznega navodila s strani obvladujoče družbe. Prav tako med družbami v tem obdobju ni bilo nobenega, na osnovi obveznega navodila sklenjenega pravnega posla. Družba Agrogorica d.d. kot obvladujoča družba ni uporabila svojega vpliva tako, da bi pripravila družbe v skupini Agrogorica do tega, da bi zase opravile škodljiv pravni posel ali da bi nekaj storile v svojo škodo.

## **Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe ter odvisnih družb**

Družba Agrogorica d.d. je v obdobju od 1.7. do objave tega dokumenta je vlagala v druge družbe v Sloveniji in tujini, skladno s svojo investicijsko politiko in priložnostmi na tržišču. Investicije so v glavnem potekale preko družb v skupini. Skupščina družbenikov družbe Sončni vrt d.o.o. je na skupščini družbenikov obravnavali načrtovani finančni plan za obdobje maj 2010 do maj 2011 in sprejela sklep, da se za zagon projekta potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 110.000 EUR, ki jih zagotovijo družbeniki z naknadnimi vplačili. Družba Agrogorica d.d. kot največji lastnik družbe Sončni vrt d.o.o. bo v tem obdobju zagotovila 61.875 EUR, preostanek vplačil zagotovijo ostali družbeniki družbe Sončni vrt d.o.o.

Skupina Agrogorica bo nadaljevala z začetimi investicijami, usmerila se bo predvsem na projekt izgradnje rastlinjakov in pridobitvi morebitnih dodatnih virov financiranja (nepovratna sredstva). Projekte je skupina Agrogorica izvajala z lastnimi sredstvi in se ni zadolževala. Skupina ne izkazuje dolgoročnih obveznosti do bank, v obdobju od 1.7. do objave tega dokumenta dejansko finančno stanje ni bistveno odstopalo od načrtovanega.

## **Dostopnost vmesnega poročila posloводства**

Vmesno poročilo posloводства družbe Agrogorica d.d. za leto 2010 je imetnikom delnic brezplačno na razpolago v poslovni enoti družbe Agrogorica d.d., Kavčičeva 66, vsak dan med 8.00 in 16.00 uro po predhodni najavi na [info@agrogorica.si](mailto:info@agrogorica.si), objavljeno je tudi na spletni strani [www.agrogorica.si](http://www.agrogorica.si).

Šempeter pri Gorici, november 2010

Upravni odbor