

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

za obdobje julij do november 2012



POROČILO O POSLOVANJU ZA OBDOBJE JULIJ DO NOVEMBER 2012**Pomembnejši poslovni dogodki**

Dne 31.8.2012 je bila skupščina družbe AG d.d. na kateri je bil sprejet sklep o povečanju osnovnega kapitala za 6.900.774,53 EUR, tako da po povečanju znaša 9.274.156,61 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 1.163.028 novih navadnih, prosto prenosljivih kosovnih delnic. Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital družbe razdeljen na 1.563.028 kosovnih delnic. Prednostna pravica obstoječih delničarjev je bila izključena. Skupščina je sprejela sklep, da se delnice vplača s stvarnimi vložki – s prenosljivimi vrednostnimi papirji, kakor jih določa ZTFI. Vplačilo novih delnic so izvedli obstoječi delničarji in sicer: ZIF Moneta a.d. – u postopku transformacije, OIF Moneta – u postopku transformacije in ZIF Invest Nova a.d., Bijeljina. Povečanje osnovnega kapitala v sodnem registru je bilo vpisano dne 18.10.2012. Izdaja novih delnic v nematerializirani obliki je predvidena do konca meseca novembra 2012. Nove delnice bodo uvrščene v trgovanje na organizirani trg, to je na Ljubljansko borzo, d.d., Ljubljana, v Vstopno kotacijo, kjer že kotirajo obstoječe delnice družbe.

Lastniška struktura na dan 31.10.2012 je prikazana v spodnji tabeli:

DELNIČAR	ŠTEVILO DELNIC	% LASTNIŠTVA
FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA "MONETA"	234.594	58,65%
INVEST NOVA FOND a.d. Bijeljina	69.298	17,32%
PRIVREDNIK INVEST a.d. Banja Luka	40.798	10,20%
OSTALE PRAVNE OSEBE	44.364	11,09%
FIZIČNE OSEBE	10.946	2,74%
SKUPAJ	400.000	100,00%

Posli s povezanimi osebami in odnosi do povezanih družb

Družba AG d.d. je na dan 30.10.2012 v večinski lasti družbe FZU Moneta a.d., ki ima v lasti 234.594 navadnih imenskih kosovnih delnic, kar predstavlja 58,65% glasovalnih pravic. AG d.d. je do navedene družbe v položaju odvisne družbe. AG d.d. kot odvisna družba v obdobju od 1.7. do objave tega poročila ni sklenila nobenega pravnega posla, ki bi imel škodljive posledice za delovanje družbe. V tem obdobju upravni odbor družbe AG d.d. ni prejel nobenega obveznega navodila s strani obvladujoče družbe. Prav tako med obema družbama v tem obdobju ni bilo nobenega, na osnovi obveznega navodila sklenjenega pravnega posla.

Med družbo AG d.d. in povezanimi osebami (Tera dva d.o.o. – v likvidaciji, Sončni vrt d.o.o., S-Real d.d. in Plama-pur d.d.) v obdobju od 1.7. do objave tega poročila ni bilo nobenega, na osnovi

obveznega navodila sklenjenega pravnega posla. Družba AG d.d. kot obvladujoča družba ni uporabila svojega vpliva tako, da bi pripravila odvisne družbe do tega, da bi zase opravile škodljiv pravni posel ali da bi nekaj storile v svojo škodo.

Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe

Uprava družbe je v mesecu juliju 2012 sprejela sklep o prevrednotenju kratkoročnih in dolgoročnih finančnih in vse naložbe prevrednotila na tržne cene. Zaradi izgube, ki je nastala iz prevrednotenja, je družba v celoti zmanjšala preneseni čisti poslovni izid, druge rezerve iz dobička in splošni prevrednotovalni popravek kapitala. Nepokrita izguba iz naslova prevrednotenja dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb se je pokrila v breme osnovnega kapitala družbe, kar so delničarji družbe sprejeli na skupščini dne 31.8.2012. Na isti skupščini so delničarji sprejeli tudi sklep o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, o čemer je več zapisano v poglavju »*Pomembnejši poslovni dogodki*« v tem poročilu. S sprejemom sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala s stvarnim vložkom - s prenosljivimi vrednostnimi papirji - je družba pridobila dodaten kapital in dolgoročno naložbo (50% delež v družbi Plama-Pur d.d.), zmanjšala je dolgoročne finančne obveznosti (iz naslova obveznic z oznako AGO1), kar bo vse skupaj dolgoročno pripomoglo k stabilnosti poslovanja družbe.

Dostopnost vmesnega poročila poslovodstva

Vmesno poročilo poslovodstva družbe AG d.d. za obdobje od julija do novembra 2012 je imetnikom delnic brezplačno na razpolago na sedežu družbe AG d.d. Kavčičeva ulica 66, vsak dan med 8.00 in 16.00 uro po predhodni najavi na info@agog.si, objavljeno je tudi na spletni strani www.agog.si.

Ljubljana, november 2012

Upravni odbor