

# VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

za obdobje januar do april 2013



## POROČILO O POSLOVANJU ZA OBDOBJE JANUAR DO APRIL 2013

### Pomembnejši poslovni dogodki

V skladu z veljavno zakonodajo je bila dne 12.1.2013 objavljena prevzemna ponudba in prospekt za prevzem družbe AG, družba za investicije d.d., ki se je nanašala na 30.610 delnic družbe. Prevzemno ponudbo so objavili prevzemniki ZIF Moneta a.d. Podgorica, - u postopku transformacije, OIF Moneta Podgorica - u postopku transformacije, Invest Nova fond a.d. Bijeljina, Privrednik invest a.d. Banja Luka in DUF Kapital Invest d.o.o., Mostar. Cena, ki so jo prevzemniki ponujali za posamezno delnico, je znašala 5,95 EUR. Prag uspešnosti prevzemne ponudbe ni bil določen. Prevzemna ponudba je bila uspešna, dne 14.2.2013 je Agencija za trg vrednostih papirjev izdala odločbo o uspešnosti prevzemne ponudbe. Po prevzemu so imeli prevzemniki v lasti 1.535.684 delnic oz. 98,25 % vseh delnic družbe AG d.d.

Vodstvo družbe AG d.d. je dne 25.3.2013 na podlagi pooblastila skupščine z dne 31.8.2012 sprejelo sklep o povečanju osnovnega kapitala z novimi denarnimi in stvarnimi vložki v višini 4.378.118,59 EUR, z izdajo na 737.870 novih, navadnih, prosto prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic, tako da po povečanju osnovni kapital znaša 13.652.275,20 EUR in je razdeljen na 2.300.898 delnic. Sklep o povečanju osnovnega kapitala je potrdil tudi upravni odbor družbe. Prednostna pravica obstoječih delničarjev je bila izključena. Delnice niso bile ponujene javnosti, družba je pri ponudbi delnic uporabila izjemo v skladu z 49. členom ZTFI. Nove delnice je vplačalo šest vlagateljev in so bile do konca meseca marca v celoti vplačane. Povečanje osnovnega kapitala je bilo v sodnem registru vpisano dne 12.4.2013. Izdaja novih delnic v nematerializirani obliki je predvidena do sredine meseca maja 2013. 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. Dne 30.4.2013 je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala odločbo, s katero je potrdila prospekt za uvrstitev novih delnic v trgovanje na organiziranem trgu.

V začetku aprila je družba AG d.d. pridobila 100% poslovni delež v družbi Mestni pristan gostinstvo in turizem d.o.o., Jurčičev trg 1, Ljubljana, ki ima v lasti del enega izmed kulturno-varstveno zaščiteneh objektov v središču Ljubljane. V prihodnosti družba načrtuje prenovo tega objekta in oddajo v dolgoročni najem.

Lastniška struktura na dan 30.4.2013 je prikazana v spodnji tabeli:

<i><b>DELNIČAR</b></i>	<i><b>ŠTEVILO DELNIC</b></i>	<i><b>% LASTNIŠTVA</b></i>
ZIF "Moneta a.d. – u postopku transformacije	1.219.002	77,99%
OIF Moneta a.d. – u postopku transformacije	165.987	10,62%
Invest Nova fond a.d. Bijeljina	88.197	5,64%
Privrednik Invest a.d. Banja Luka	45.798	2,93%
DUF Kapital Invest d.o.o. Mostar	16.700	1,07%
Ostale pravne osebe	19.799	1,27%
Fizične osebe	7.545	0,48%
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.563.028</b>	<b>100,00%</b>

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

Družba AG d.d. je na dan 30.4.2013 v večinski lasti družbe ZIF Moneta a.d. Podgorica - u postopku transformacije, ki ima v lasti 1.219.002 navadnih imenskih kosovnih delnic, kar predstavlja 77,99% glasovalnih pravic. AG d.d. je do navedene družbe v položaju odvisne družbe. AG d.d. kot odvisna družba v obdobju od 1.1.2013 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 (ETA živilska industrija, d.d., Plama-Pur d.d. Podgrad, Strenia IND d.o.o., Sončni vrt d.o.o., Panonska energetika d.o.o., Mestni pristan d.o.o. in Tera Dva d.o.o. – v likvidaciji) v obdobju od 1.1.2013 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**

Družba AG d.d. je v obdobju od 1.1.2013 do objave tega dokumenta vlagala v družbe, skladno s svojo investicijsko politiko in priložnostmi na tržišču. Konec februarja je od družbe Plama-Pur d.d. Podgrad prejela dividendo v višini 1,50 EUR bruto na delnico. Dne 1.3.2013 so bile izplačane obresti iz naslova drugega zapadlega kupona za obveznice AG01, ki so bile izdane v letu 2011. Družba je zmanjšala finančne obveznosti do bank in sicer je v celoti odplačala kratkoročno posojilo v višini 1.000.000 EUR. Drugih poslovnih dogodkov, ki bi pomembneje vplivali na finančni položaj družbe AG d.d., od 1.1.2013 do objave tega poročila ni bilo.

### **Dostopnost vmesnega poročila posloводства**

Vmesno poročilo posloводства družbe AG d.d. za obdobje od januar do april 2013 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](mailto:info@agog.si), objavljeno je tudi na spletni strani [www.agog.si](http://www.agog.si).

Ljubljana, maj 2013

Upravni odbor