

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

za obdobje julij do november 2011



POROČILO O POSLOVANJU ZA OBDOBJE JULIJ DO NOVEMBER 2011

Pomembnejši poslovni dogodki

Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta 48, Šempeter pri Gorici je na skupščini dne 23.6.2011 sprejela sklep o spremembi naziva in sedeže družbe, ki se glasi: AG, družba za investicije d.d., Kavčičeva ul. 66, 1000 Ljubljana. Sprememba je bila vpisana v sodni register dne 15.7.2011. Skupščina delničarjev je razrešila tudi člane upravnega odbora v sestavi: Aleksandra Čargo (predsednica), Jože Kovačič (namestnik) in Aleš Modic (izvršni direktor) in imenovala nove člane upravnega odbora v sestavi: Gregor Kopriva (predsednik), Mitja Kovačič (namestnik) in Marjanca Drame (izvršna direktorica).

Dne 20.8.2011 je bila s strani Fonda Zajedničkog Ulaganja »Moneta a.d., Podgorica (v nadaljevanju FZU Moneta), ki ga upravlja Društvo za upravljanje Moneta , a.d., Moskovska 93, Podgorica, Črna Gora, objavljena prevzemna namera za odkup delnic družbe AG, družba za investicije d.d. Na dan objave prevzemne namere je FZU Moneta bila imetnica 184.894 delnic AGOG oz. 46,22% vseh delnic družbe AG d.d. v skladu z veljavno zakonodajo je bila dne 17.9.2011 objavljena prevzemna ponudba in prospekt za prevzem družbe AG, družba za investicije d.d., 21.10.2011 je Agencija za trg vrednostih papirjev izdala odločbo o uspešnosti prevzemne ponudbe. Po prevzemu ima FZU Moneta v lasti 229.394 delnic oz. 57,35% vseh delnic družbe AG d.d. Glede na navedeno v prevzemni ponudbi ni pričakovati, da bo prevzemnik spreminjal poslovno politiko in statut družbe.

V zvezi s poskusom izključitve družbenika AG d.d. kot večinskega lastnika družbe Sončni vrt d.o.o., Pleše 9a, Murska Sobota na sodišču proti odgovornim potekajo pravni postopki, tako odškodninski, kot kazenski. Sklep prvostopenjskega sodišča še ni bil izdan, družbi AG d.d. pa je zaradi ravnanja družbenikov in nekdanjega direktorja družbe nastala velika poslovna škoda. Izvajanje projekta Sončni vrt se je kljub prejemu nepovratnih sredstev ustavilo in zelo verjetno je, da do končne realizacije projekta ne bo prišlo.

V odvisni družbi Tera Dva d.o.o., ki je bila ustanovljena leta 2009 z namenom izgradnje logističnega centra, se je septembra pričel postopek prostovoljne likvidacije. Dejavnost družbe naj bi bila v prihodnosti povezana s projektom Sončni vrt. Zaradi konsolidacije dejavnosti po sporu s solastniki družbe Sončni vrt d.o.o., je družba AG d.d. predlagala likvidacijo družbe Tera dva d.o.o. in odprodajo sredstev družbe. Družba nima pomembnih obveznosti do tretjih oseb, tako da je hitrost postopka predvsem odvisna od prodaje sredstev družbe in izterjave odprtih terjatev. Družba AG d.d. izvaja vse potrebne ukrepe za ugotavljanje dejanskega stanja vrednosti sredstev in njihove poslovne potrebnosti. Družba vodi vse pravne postopke za preprečitev nadaljnje škode v navedenih primerih, zlasti v zvezi s protipravnim ravnanjem nekdanjega direktorja in družbenikov družbe Sončni vrt d.o.o.

Lastniška struktura na dan 31.10.2011 je prikazana v spodnji tabeli:

DELNIČAR	ŠTEVILO DELNIC	% LASTNIŠTVA
FOND ZAJEDNIČKOG ULAGANJA "MONETA"	229.394	57,35%
INVEST NOVA FOND a.d. Bijeljina	50.298	12,57%
PRIVREDNIK INVEST a.d. Banja Luka	32.298	8,07%
KAPITALSKA DRUŽBA D.D.	31.925	7,98%
RAIFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	20.000	5,00%
OSTALI DELNIČARJI	36.085	9,02%
SKUPAJ	400.000	100,00%

Posli s povezanimi osebami in odnosi do povezanih družb

Družba AG d.d. v obdobju od 1.7.2011 do objave tega dokumenta ni imela poslov s povezanimi osebami. AG d.d. kot obvladujoča družba v tem obdobju ni sklenila nobenega pravnega posla, ki bi imel škodljive posledice za delovanje družb v skupini AG.

V obdobju od 1.7.2011 do objave tega dokumenta upravni odbor družbe AG 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 AG d.d. kot obvladujoča družba ni uporabila svojega vpliva tako, da bi pripravila družbe v skupini AG 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 AG d.d. je v obdobju od julija 2011 do objave tega dokumenta vlagala v druge družbe v Sloveniji, skladno s svojo investicijsko politiko in priložnostmi na tržišču. Planov za letošnje leto zaradi že prej omenjenih objektivnih razlogov ne dosegamo, zato sprejemamo ukrepe za sanacijo sedanjega stanja in iščemo nove priložnosti.

Skupina ne izkazuje dolgoročnih obveznosti do bank, v obdobju od 1.1. do objave tega dokumenta dejansko finančno stanje ni bistveno odstopalo od načrtovanega.

Dostopnost vmesnega poročila posloводства

Vmesno poročilo posloводства družbe AG d.d. za obdobje od julija do novembra 2011 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 2011

Upravni odbor družbe