



AG d.d.

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe AG, družba za investicije d.d., Upravni odbor sklicuje

**21. skupščino delničarjev družbe,**  
**ki bo v petek, dne 22.8.2014 ob 11 uri,** v Ljubljani, na Kavčičevi ul. 66,  
z naslednjim dnevnim redom:

**1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE**

Predlog sklepa št. 1.1.: Skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine in preštevalca glasov.  
Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar.

**2. SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM SKUPINE AG IN DRUŽBE AG D.D. ZA POSLOVNO LETO 2013 Z MNJENJEM REVIZORJA, PISNIM POROČILOM UPRAVNEGA ODBORA O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA, SKLEPANJE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2013 TER PODELITEV RAZREŠNICE**

Predlog sklepa št. 2.1.: Skupščina se seznani s prejetim Letnim poročilom skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2013 z mnenjem revizorja ter s Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi Letnega poročila skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2013.

Predlog sklepa št. 2.2.: Bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2013 v višini 129.836,16 EUR ostane v celoti nerazporejen.

Predlog sklepa št. 2.3.: Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora in izvršni direktorici za poslovno leto 2013.

**3. IMENOVANJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA DRUŽBE ZA LETO 2014**

Predlog sklepa št. 3.1.: Za pooblaščenega revizorja družbe se za leto 2014 imenuje revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.



AG d.d.

\*\*\*\*

### **Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino**

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Gradivo za skupščino, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, vsak delovni dan po objavi tega vabila, po vnaprejšnji najavi na [info@agog.si](mailto:info@agog.si) ali telefon 05 9074790. Dnevni red s predlogi sklepov ter ostalo gradivo so dostopni na spletni strani družbe [www.agog.si](http://www.agog.si). Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 289.čl., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah so dostopne na spletni strani družbe. Sklic skupščine se objavi na spletni strani [www.ajpes.si](http://www.ajpes.si) in v informacijskem sistemu SEO-net.

### **Dopolnitev dnevnega reda**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica, na naslov AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana in na elektronski naslov: [info@agog.si](mailto:info@agog.si). V primeru posredovanja v elektronski obliki se dopolnitev dnevnega reda posreduje v skenirani obliki kot priponka. Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1.

### **Predlogi delničarjev**

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana in na elektronski naslov: [info@agog.si](mailto:info@agog.si), bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1. V primeru posredovanja v elektronski obliki, se predlogi delničarjev posredujejo v skenirani obliki kot priponka.

### **Udeležba na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 18.8.2014 (presečni dan). Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec, je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 18.8.2014. Prijava udeležbe je lahko posredovana družbi po elektronski pošti na naslov: [info@agog.si](mailto:info@agog.si) in sicer v skenirani obliki kot priponka.



AG d.d.

*Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom in priimkom zakonitega zastopnika in žigom pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju en glas.*

*Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje družbi na elektronski naslov: [info@aqog.si](mailto:info@aqog.si) in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poti.*

*Obrazca prijave in pooblastila za skupščino, ki se lahko uporabita, sta dostopna na spletni strani družbe [www.aqog.si](http://www.aqog.si).*

*Osnovni kapital družbe je razdeljen na 2.300.898 navadnih kosovnih delnic.*

Upravni odbor