

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

za obdobje januar do april 2014



POROČILO O POSLOVANJU ZA OBDOBJE JANUAR DO APRIL 2014

Pomembnejši poslovni dogodki

V obdobju, ki je predmet poročanja, se je družba AG d.d. ukvarjala z aktivnostmi, povezanimi z upravljanjem naložb, s poudarkom na obvladovanju tveganj povezanih s poslovanjem družbe in z običajnimi aktivnostmi povezanimi s poslovanjem družbe. Največ aktivnosti je potekalo na projektu prenove kulturno-varstveno zaščitene objekta v središču Ljubljane. Pripravlja se dokumentacija za prenovo tega objekta in oddajo v dolgoročni najem.

Lastniška struktura na dan 30.4.2014 je prikazana v spodnji tabeli:

DELNIČAR	ŠTEVILO DELNIC	% LASTNIŠTVA
ZIF Moneta a.d. – u postupku transformacije	1.395.654	60,66%
Raiffeisen bank d.d. BiH – fiduciarni račun	214.450	9,32%
OIF Moneta a.d. – u postupku transformacije	190.987	8,30%
Julius Bear Multipartner Balkan Tiger fund	168.067	7,30%
Bank Alpinum AG – fiduciarni račun	151.944	6,60%
ZIF Invest Nova fond a.d. Bijeljina	108.197	4,70%
ZIF Privrednik Invest a.d. Banja Luka	45.798	1,99%
DUF Kapital Invest d.o.o. Mostar	18.645	0,81%
Fizične osebe	7.156	0,31%
SKUPAJ	2.300.898	100,00%

Posli s povezanimi osebami in odnosi do povezanih družb

Družba AG d.d. je na dan 30.4.2014 v večinski lasti družbe ZIF Moneta a.d. Podgorica - u postupku transformacije, ki ima v lasti 1.395.654 navadnih imenskih kosovnih delnic, kar predstavlja 60,66% glasovalnih pravic. AG d.d. je do navedene družbe v položaju odvisne družbe. AG d.d. kot odvisna družba v obdobju od 1.1.2014 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 Kamnik, d.d., Plama-Pur d.d. Podgrad, Strenia IND d.o.o., Sončni vrt d.o.o., Panonska energetika d.o.o. in Mestni pristan d.o.o.) 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

V obdobju od 1.1. do objave tega dokumenta so celotni prihodki družbe AG d.d. znašali 787.287 EUR, ki se nanašajo na prihodke iz opravljanja dejavnosti oddajanja nepremičnin v najem in finančne prihodke. Stroški dela so znašali 10.720 EUR, stroški blaga, materiala in storitev pa 39.894 EUR. V marcu 2014 so bile izplačane obresti iz naslova tretjega zapadlega kupona za obveznice AG01, ki so bile izdane v letu 2011. V obdobju poročanja družba izkazuje čisti poslovni izid v višini 117.936 EUR.

Sredstva družbe ob izteku poročanja znašajo 19.304.094 EUR, kapital družbe znaša 14.313.603 EUR. Vrednost dolgoročnih finančnih naložb, ki predstavljajo predvsem naložbe v delnice in deleže, znaša 18.497.205 EUR.

Drugih pomembnih poslovnih dogodkov, ki bi pomembneje vplivali na finančni položaj družbe AG d.d., od 1.1.2014 do objave tega poročila ni bilo.

Dostopnost vmesnega poročila posloводства

Vmesno poročilo posloводства družbe AG d.d. za obdobje od januar do april 2014 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, maj 2014

Upravni odbor