

# VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

za obdobje od julija do novembra 2014



## POROČILO O POSLOVANJU ZA OBDOBJE JULIJ DO NOVEMBER 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.

Dne 22.8.2014 je bila redna letna skupščina družbe, na kateri so se delničarji seznanili z Letnim poročilom skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2013, podeljena je bila razrešnica članom upravnega odbora za leto 2013 in imenovan revizor za poslovno leto 2014.

Vodstvo družbe AG d.d. je na podlagi sklepa in pooblastila skupščine družbe z dne 19.7.2013 ter na podlagi soglasja upravnega odbora z dne 2.9.2014, sprejelo sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe AG d.d. z novimi denarnimi vložki v višini 2.749.622,47 EUR, z izdajo 463.410 novih navadnih prosto prenosljivih nematerializiranih imenskih kosovnih delnic. Po povečanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 2.764.308 delnic. 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 so vpisali in vplačali štirje vlagatelji. Povečanje osnovnega kapitala je bilo v sodnem registru vpisano dne 8.9.2014. Agencija za trg vrednostnih papirjev je dne 30.9.2014 izdala odločbo, s katero je potrdila Poenostavljen prospekt za uvrstitev novih delnic v trgovanje na organiziranem trgu. Nove delnice so bile dne 17.10.2014 uvrščene v trgovanje na Ljubljansko borzo, d.d., Ljubljana, v Vstopno kotacijo, kjer že kotirajo obstoječe delnice družbe.

Lastniška struktura na dan 31.10.2014 je prikazana v spodnji tabeli:

DELNIČAR	ŠTEVILO DELNIC	% LASTNIŠTVA
ZIF Moneta a.d. Podgorica	1.460.654	52,84%
Bank Alpinum AG - fiduciarni račun	403.454	14,60%
Raiffeisen bank d.d. BIH – fiduciarni račun	197.450	7,14%
Julius Bear Multipartner Balkan Tiger fund	168.067	6,08%
SGKB (LUX) Fund – Danube Tiger fund	162.600	5,88%
Ostale pravne osebe	364.927	13,20%
Fizične osebe	7.156	0,26%
<b>SKUPAJ</b>	<b>2.764.308</b>	<b>100%</b>

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

Družba AG d.d. je na dan 31.10.2014 v večinski lasti družbe ZIF Moneta a.d. Podgorica<sup>1</sup>, ki ima v lasti 1.460.654 navadnih imenskih kosovnih delnic, kar predstavlja 52,84% glasovalnih pravic. AG d.d. je do navedene družbe v položaju odvisne družbe. AG d.d. kot odvisna družba v obdobju od 1.7.2014 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.

<sup>1</sup> V delniški knjigi so delnice vpisane na ime skrbnika Unicredit bank Hungary.

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 1.7.2014 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 31.10.2014 so celotni prihodki družbe AG d.d. znašali 962.340 EUR, ki se nanašajo na prihodke iz opravljanja dejavnosti oddajanja nepremičnin v najem in finančne prihodke. V obdobju poročanja družba izkazuje čisti poslovni izid v višini 17.578 EUR. Sredstva družbe ob izteku poročanja znašajo 22.178.155 EUR, kapital družbe znaša 17.063.217 EUR. Vrednost dolgoročnih finančnih naložb, ki predstavljajo predvsem naložbe v delnice in deleže, znaša 17.794.858 EUR. Od 1.7.2014 do objave tega poročila ni bilo poslovnih dogodkov, ki bi pomembneje vplivali na finančni položaj družbe AG d.d..

### **Dostopnost vmesnega poročila posloводства**

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

Ljubljana, 14.11 2014

Upravni odbor