



AG d.d.

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

22. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v torek, dne 16. junija 2015 ob 10.00 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. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM SKUPINE AG IN DRUŽBE AG D.D. ZA POSLOVNO LETO 2014 Z MNJENJEM REVIZORJA TER PISNIM POROČILOM UPRAVNEGA ODBORA O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA

Predlog sklepa št. 2.1.:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2014 z mnenjem revizorja ter s Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi Letnega poročila skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2014.

3. SKLEPANJE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2014 TER PODELITEV RAZREŠNICE

Predlog sklepa št. 3.1.:

Bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2014 v višini 862.065,18 EUR se nameni za naslednje namene:

- 691.075,00 EUR se nameni za rezerve za lastne delnice,
- preostanek bilančnega dobička v višini 170.990,18 EUR ostane nerazporejen.

Predlog sklepa št. 3.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora in izvršni direktorici za poslovno leto 2014.

4. SPREJEM SKLEPOV O SOGLASJU K POGODBI O PRIPOJITVI DRUŽBE HEK D.O.O. K DRUŽBI AG D.D.

Predlog sklepa št.: 4.1.:

Skupščina daje soglasje k pripojitvi družbe z omejeno odgovornostjo HEK d.o.o. kot prevzete družbe k družbi AG, družba za investicije d.d. kot prevzemne družbe. Obračunski dan pripojitve je 30.4.2015. Skupščina potrdi poročilo posloводства o pripojitvi obeh družb in poročilo upravnega odbora o pregledu nameravane pripojitve.



AG d.d.

Predlog sklepa št.: 4.2.:

Skupščina daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi družbe z omejeno odgovornostjo HEK d.o.o. k družbi AG, družba za investicije d.d.

S sprejemom tega sklepa stopi v veljavo Pogodba o pripojitvi, ki sta jo obe družbi sklenili dne 14.5.2015 pod odložnim pogojem, da k pogodbi poda soglasje edini družbenik prevzete družbe in skupščina delničarjev prevzemne družbe. Podpisan predlog pogodbe o pripojitvi v notarskem zapisu je priloga in sestavni del tega sklepa.

Predlog sklepa št.: 4.3.:

Skupščina pooblašča upravni odbor, da skladno s sprejetimi sklepi pripravi ustrezno dokumentacijo in po potrebi prilagodi ostale dokumente družbe za vpis pripojitve v sodni register.

5. SPREJEM SKLEPA O PRIDOBITVI LASTNIH DELNIC

Predlog sklepa št. 5.1.:

Na podlagi prvega odstavka 247. člena ZGD-1 skupščina podeljuje pooblastilo upravi za pridobitev lastnih delnic kot sledi:

- pooblastilo za pridobitev lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa;
- pooblastilo velja za pridobitev največ 138.215 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila, ne sme presegati 5% osnovnega kapitala družbe;
- družba lahko pridobiva delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1,50 EUR/ delnico in ne bo višja od 5,00 EUR/ delnico;
- družba lahko lastne delnice pridobiva v skladu z veljavnimi predpisi;
- lastne delnice, pridobljene na osnovi tega sklepa, lahko družba uporablja za naslednje namene: zamenjavo za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja naložbene strategije ali za odprodajo strateškemu partnerju na podlagi predhodnega soglasja upravnega odbora;
- prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v celoti izključi;
- cena, po kateri lahko družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove najnižje nabavne cene.

6. IMENOVANJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA DRUŽBE ZA LETO 2015

Predlog sklepa št. 6.1.:

Za pooblaščenega revizorja družbe se za leto 2015 imenuje revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.



AG d.d.

Pravica do obveščeni in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeni 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 ali telefon 05 9074790. Dnevni red s predlogi sklepov ter ostalo gradivo so dostopni na spletni strani družbe 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 in v informacijskem sistemu SEO-net.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosega 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. 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, 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 12.6.2015 (presečni dan). Pogoji 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 12.6.2015. Prijava udeležbe je lahko posredovana družbi po elektronski pošti na naslov: info@agog.si in sicer v skenirani obliki kot priponka.

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.



AG d.d.

Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje družbi na elektronski naslov: info@agog.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.agog.si.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 2.764.308 navadnih kosovnih delnic.

Upravni odbor