



AG d.d.

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

**23. skupščino delničarjev družbe,**

**ki bo v petek, dne 2. oktobra 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 NAMERO ZA PRODAJO NALOŽBE V DELNICE DRUŽBE PLAMA-PUR D.D. PODGRAD**

**3. SEZNANITEV Z ODSTOPNO IZJAVO IN IMENOVANJE NOVEGA ČLANA UPRAVNEGA ODBORA**

Predlog sklepa št. 3.1.: Za člana upravnega odbora se imenuje g. Aleša Musarja. Imenovanje velja do izteka mandata upravnega odbora.

**4. DOPOLNITEV SKLEPA O PRIDOBITVI LASTNIH DELNIC**

Predlog sklepa št. 4.1.:

Sklep o pridobitvi lastnih delnic, ki ga je skupščina delničarjev sprejela na 22. redni seji dne 16.6.2015 se dopolni tako, da se dopolnjen glasi:

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 ali zaradi umika zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala brez nadaljnega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala;
- 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.



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 28.9.2015 (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 28.9.2015. Prijava udeležbe je lahko posredovana družbi tudi po elektronski pošti na naslov: [info@agog.si](mailto: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@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 2.764.308 navadnih kosovnih delnic.*

Upravni odbor