



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

GRADIVO
za 23. SKUPŠČINO DELNIČARJEV
DRUŽBE AG d.d.
in obrazložitev predlogov sklepov



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

Točka 1 dnevnega reda:

OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE

Izvršna direktorica otvori skupščino in ugotovi, da je skupščina sklepčna.

Skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar.

Utemeljitev:

Za izvedbo skupščine je potrebno imenovati delovno telo in sicer predsednika skupščine. V skladu z določili ZGD-1 mora vsak skupščinski sklep potrditi notar, zato je na skupščino povabljen notar.

Točka 2 dnevnega reda:

SEZNANITEV Z NAMERO ZA PRODAJO NALOŽBE V DELNICE DRUŽBE PLAMA-PUR D.D. PODGRAD

Utemeljitev:

Družba AG d.d. je pooblastila *P&S CAPITAL d.o.o., Slovenska cesta 56, Ljubljana* za začetek postopka prodaje naložbe v delnice družbe *Plama-Pur d.d. Podgrad*. Skupščina se seznani s potekom postopka v času do datuma skupščine.

Točka 3 dnevnega reda:

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.

Utemeljitev:

G. Gregor Kopriva je z dnem 31.8.2015 podal odstopno izjavo z mesta upravnega odbora družbe AG d.d. zaradi nedavne menjave zaposlitve. Zaradi navedenega se imenuje nov član upravnega odbora.



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

Točka 4 dnevnega reda:

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.

Utemeljitev:

Sklep skupščine z dne 16.6.2015 o pridobitvi lastnih delnic ni bil popoln, zato se dopolni v delu, vezan na namene pridobitve lastnih delnic.