



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

GRADIVO
za 22. 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 LETNIM POROČILOM SKUPINE AG IN DRUŽBE AG D.D. ZA POSLOVNO LETO 2014 Z MNJENJEM REVIZORJA TER PISNIM POROČILOM UPRAVNEGA ODBORA O PREVERITVI IN POTRITVI 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.

Utemeljitev:

Letno poročilo skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2014 je upravni odbor preveril in potrdil dne 24.4.2014. Revidirano poročilo je priloga k točki 2 dnevnega reda skupščine in je objavljeno na spletnih straneh družbe www.agog.si in spletnih straneh borze <http://seonet.ljse.si/>. Priloga k tej točki je tudi Poročilo upravnega odbora o preveritvi in potrditve Letnega poročila skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2014.



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

Točka 3 dnevnega reda:

SKLEPANJE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2014 IN 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.

Delničarji o predlaganih sklepih glasujejo ločeno.

Utemeljitev:

Na pisno pobudo delničarjev je upravni odbor na dnevni red v okviru sklepanja o uporabi bilančnega dobička uvrstil predlog o oblikovanju rezerv za lastne delnice, ter da se v posebni točki sklepa tudi o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic. Delničarji so mnenja, da je ob prihodnjih investicijskih aktivnostih družbe AG d.d. smiselno omogočiti, da se del morebitni akvizicij opravi z zamenjavo za delnice družbe, kar je možno z oblikovanjem sklada lastnih delnic. Hkrati je trenutna cena na borzi pod pošteno vrednostjo delnic, zato je bolj smiselno pridobivanje delnic v cenovnih okvirjih, ki so blizu sedanjim tržnim cenam, kot izdaja novih delnic. V okviru tega upravni odbor predlaga sprejem zgornjega sklepa o uporabi bilančnega dobička.

Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o razrešnici članom upravnega odbora. S podelitvijo razrešnice upravnemu odboru družbe, skupščina potrdi in odobri delo upravnega odbora. Ob podeljevanju razrešnice morajo biti delničarji seznanjeni tudi s prejemki članov upravnega odbora, ki so jih ti za opravljanje nalog prejeli v letu 2014. Prejemki članov upravnega odbora, katerega član je tudi izvršna direktorica, so razkriti v Letnem poročilu družbe za leto 2014 (na strani 75).

Upravni odbor družbe ima 3 člane. Funkcijo članov upravnega odbora so v letu 2014 opravljali:

1. Gregor Kopriva, predsednik,
2. Bosiljka Ščepanović, namestnica predsednika,
3. Marjanca Drame, članica in izvršna direktorica.



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

Točka 4 dnevnega reda:

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.

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.

Delničarji o predlaganih sklepih glasujejo ločeno.

Utemeljitev:

Družba HEK d.o.o. je v 100% lasti družbe AG d.d., zato se pri pripojitvi uporabljajo določila ZGD-1 o poenostavljeni pripojitvi (599. člen). Upravni odbor ocenjuje, da je pripojitev družbe HEK d.o.o. k družbi AG d.d. ekonomsko smotrna, saj se s pripojitvijo zagotavlja racionalizacija poslovanja obeh družb in s tem doseganje boljših poslovnih rezultatov. Upravni odbor je v skladu s 584. členom ZGD-1 in v povezavi s 285. členom ZGD-1 pregledal nameravano pripojitev ter podal pozitivno mnenje k Poročilu o pripojitvi, ki sta ga skupaj pripravili posloводства obeh družb. Priloge k tej točki dnevnega reda so: Poročilo posloводства o pripojitvi, ki sta ga prevzeta in prevzemna družba pripravili skupaj, Poročilo upravnega odbora o pregledu nameravane pripojitve in Pogodba o pripojitvi v notarski obliki, ki sta jo družbi sklenili dne 14.5.2015 pod odložnim pogojem, da k pogodbi poda soglasje edini družbenik prevzete družbe in skupščina delničarjev prevzemne družbe. Za veljavnost Pogodbe o pripojitve je torej potrebno soglasje skupščine, zato upravni odbor predlaga sprejetje zgoraj navedenih sklepov.



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

Točka 5. dnevnega reda:

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.

Utemeljitev:

Utemeljitev za predlagani sklep je podana že pri točki 3. dnevnega reda.

Točka 6 dnevnega reda:

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.

Utemeljitev:

Upravni odbor skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da za leto 2015 za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje d.o.o. Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družb, ter ustrezne reference.

Ljubljana, 14.5.2015

Upravni odbor