

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

za obdobje od januarja do maja 2015



POROČILO O POSLOVANJU ZA OBDOBJE JANUAR DO MAJ 2015

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.

Lastniška struktura na dan 30.4.2015 je prikazana v spodnji tabeli:

DELNIČAR	ŠTEVILO DELNIC	% LASTNIŠTVA
ZIF Moneta a.d.	1.459.654	52,80%
Bank Alpinum AG – fiduciarni račun	341.789	12,36%
Raiffeisen bank d.d. BiH – fiduciarni račun	179.950	6,51%
SGKB (LUX) Fund – Danube Tiger fund	162.600	5,88%
Julius Bear Multipartner Balkan Tiger fund	132.067	4,78%
Ostale pravne osebe	481.077	17,41%
Fizične osebe	7.171	0,26%
SKUPAJ	2.764.308	100,00%

V lastniški strukturi ni prišlo do bistvenih sprememb. Družbe prevzemnice, ki so leta 2012 sodelovale v prevzemni ponudbi, imajo skupaj z povezanimi osebami v lasti več kot 75% vseh delnic družbe.

Posli s povezanimi osebami in odnosi do povezanih družb

Družba AG d.d. je na dan 30.4.2015 v večinski lasti družbe ZIF Moneta a.d. Podgorica, ki ima v lasti 1.459.654 navadnih imenskih kosovnih delnic, kar predstavlja 52,80 % glasovalnih pravic. AG d.d. je do navedene družbe v položaju odvisne družbe. AG d.d. kot odvisna družba v obdobju od 1.1.2015 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. 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 v obdobju od 1.1.2015 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 30.4.2015 so celotni prihodki družbe AG d.d. znašali 1.430.143 EUR, ki se predvsem nanašajo na finančne prihodke. Stroški dela so znašali 14.107 EUR, stroški blaga, materiala in storitev pa 43.568 EUR. V marcu 2015 so bile izplačane obresti iz naslova zapadlega kupona za obveznice AG01, ki so bile izdane v letu 2011. V obdobju poročanja družba izkazuje čisti poslovni izid v višini 1.003.730 EUR.

Sredstva družbe na dan 30.4.2015 znašajo 25.566.361 EUR, kapital družbe znaša 19.166.570 EUR. Vrednost dolgoročnih finančnih naložb, ki predstavljajo predvsem naložbe v delnice in deleže, znaša 15.987.948 EUR.

Drugih pomembnih poslovnih dogodkov, ki bi pomembneje vplivali na finančni položaj družbe AG d.d., od 1.1.2015 do objave tega poročila, ni bilo.

Dostopnost vmesnega poročila posloводства

Vmesno poročilo posloводства družbe AG d.d. za obdobje od januarja do maja 2015 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, objavljeno je tudi na spletni strani www.agog.si.

Ljubljana, maj 2015

Upravni odbor