

*Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov, upravni odbor družbe objavlja*

**SPREJETE SKLEPE IN IZID GLASOVANJA NA 22. SKUPŠČINI DRUŽBE AG, družba za investicije d.d., ki je bila v torek, dne 16. junija 2015 ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva ulica 66.**

#### **A. PRISOTNI DELNIČARJI**

Na skupščini je bilo prisotnih in zastopanih deset delničarjev. Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 2.305.126 oz. 83,39% vseh delnic družbe. Seji je prisostvovala notarka mag. Nina Češarek. Skupščina se je začela ob 10.00 uri in zaključila ob 10.22 uri.

#### **B. SPREJETI SKLEPI**

##### **1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE**

Izvršna direktorica je otvorila skupščino in ugotovila, da je skupščina sklepčna.

*Skupščina je soglasno imenovala predsednika skupščine dr. Aleša Musarja.*

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

**Sprejeti sklep k točki 2 dnevnega reda:**

**Sklep št. 2.1.:** Skupščina se seznani s prejetim Letnim poročilom skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2014 z mnenjem revizorja, Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi Letnega poročila skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2014.

*Pri glasovanju je bilo oddanih 2.305.126 veljavnih glasov, kar predstavlja 83,39% delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.305.126 glasov oz. 100% oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.*

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

**Sprejeta sklepa k točki 3 dnevnega reda:**

**Sklep 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.

*Pri glasovanju je bilo oddanih 2.305.126 veljavnih glasov, kar predstavlja 83,39% delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.305.126 glasov oz. 100% oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.*

**Sklep št. 3.2.:**

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

*Pri glasovanju je bilo oddanih 2.305.126 veljavnih glasov, kar predstavlja 83,39% delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.305.126 glasov oz. 100% oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.*

#### **4. SPREJEM SKLEPOV O SOGLASJU K POGODBI O PRIPOJITVI DRUŽBE HEK D.O.O. K DRUŽBI AG D.D. Sprejeti sklep k točki 4 dnevnega reda:**

**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.

**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.

**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.

*Pri glasovanju je bilo oddanih 2.305.126 veljavnih glasov, kar predstavlja 83,39% delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.305.126 glasov oz. 100% oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.*

#### **5. SPREJEM SKLEPA O PRIDOBITVI LASTNIH DELNIC**

##### **Sprejeti sklep k točki 5 dnevnega reda:**

##### **Sklep 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 izključuje;
- cena, po kateri lahko družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove najnižje nabavne cene.

*Pri glasovanju je bilo oddanih 2.305.126 veljavnih glasov, kar predstavlja 83,39% delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.305.126 glasov oz. 100% oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.*

## **6. IMENOVANJE POOBlašČENEGA REVIZORJA DRUŽBE ZA LETO 2014**

**Sprejeti sklep k točki 6 dnevnega reda:**

**Sklep št. 6.1.:** Za pooblaščenega revizorja družbe se za leto 2015 imenuje revizijska družba: Revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

*Pri glasovanju je bilo oddanih 2.305.126 veljavnih glasov, kar predstavlja 83,39% delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.305.126 glasov oz. 100% oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.*

## **C. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE**

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

V Ljubljani, 16.6.2015

Upravni odbor