

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

za obdobje od januarja do maja 2016



POROČILO O POSLOVANJU ZA OBDOBJE OD JANUARJA DO MAJA 2016

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.

V aprilu je družba zaključila prodajni postopek naložbe v delnice družbe Plama-Pur d.d. Podgrad in naložbo prodala s pozitivnim vplivom na rezultat.

Lastniška struktura na dan 30.4.2016 je prikazana v spodnji tabeli:

DELNIČAR	ŠTEVILO DELNIC	% LASTNIŠTVA
M.M. ALPHA INVESTMENT d.o.o.	1.272.563	46,04%
Raiffeisen Bank International - fiduciarni račun	1.099.783	39,79%
Tuje pravne osebe	384.044	13,89%
Domače pravne osebe	500	0,02%
Fizične osebe	7.418	0,27%
SKUPAJ	2.764.308	100%

Največja posamična delničarja družbe na dan 30.4.2016 sta družbi M.M. ALPHA INVESTMENT d.o.o., Trg Republike 13, Podgorica (v nadaljevanju: »M.M. ALPHA INVESTMENT«), ki ima v lasti 46,04% vseh delnic družbe AG d.d. in S.T. Hammer Limited, Elizabeth House, 9 Castle Street, Jersey, UK (v nadaljevanju: »S.T. Hammer Limited«), ki ima v lasti 39,79% vseh delnic. Vse delnice ima družba S.T. Hammer Limited vpisane na skrbniškem računu pri Raiffeisen Bank International. Obe družbi sta povezani s skupino prevzemnic, ki so leta 2012 sodelovale v prevzemni ponudbi, in imajo skupaj s povezanimi osebami v lasti več kot 75% vseh delnic družbe AG d.d.

Posli s povezanimi osebami in odnosi do povezanih družb

Med družbo AG d.d. in povezanimi osebami v obdobju od 1.1.2016 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. V tem obdobju upravni odbor družbe AG d.d. ni prejel nobenega obveznega navodila s strani družb prevzemnic ali obvladujočih družb. Prav tako med družbami v tem obdobju ni bilo nobenega, na osnovi obveznega navodila, sklenjenega pravnega posla.

Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe

V obdobju od 1.1. do 30.4.2016 so celotni prihodki družbe AG d.d. znašali 6.579.128 EUR, ki se skoraj v celoti nanašajo na finančne prihodke iz finančnih naložb. Stroški blaga, materiala in storitev so znašali 43.468 EUR in stroški dela 26.893 EUR.

Sredstva družbe na dan 30.4.2016 znašajo 27.325.202 EUR, kapital družbe znaša 21.665.773 EUR. Celotne finančne obveznosti družbe znašajo 4.223.421 EUR in se predvsem nanašajo na izdane obveznice v višini 2.000.000 EUR ter dolgoročna posojila pri bankah v višini 1.631.144 EUR.

Drugih pomembnih poslovnih dogodkov, ki bi pomembneje vplivali na finančni položaj družbe AG d.d., od 1.1.2016 do objave tega poročila, ni bilo.

Dostopnost vmesnega poročila posloводства

Vmesno poročilo posloводства družbe AG d.d. za obdobje od januarja do maja 2016 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, 13.5.2016

Upravni odbor