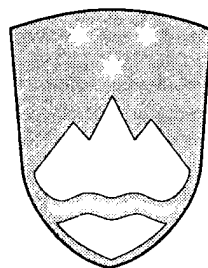


SU 514/2010



LISTINA

NOTARKA

ZDENKA GUSTINČIČ

5000 NOVA GORICA

KIDRIČEVA 9a • TELEFON: (05) 333-24-70 • FAX: (05) 333-24-75

**Notarka Zdenka Gustinčič**  
Kidričeva 9 a  
Nova Gorica

Opr. št.: SV 514/2010

## NOTARSKI ZAPISNIK

Dne 31.8.2010 (enaintridesetega avgusta dvatisočdeset) ob 13. (trinajsti uri) se notarka udeležim 17. (sedemnajste) seje skupščine delniške družbe Agrogorica d.d., vpisane v poslovnem registru Slovenije z matično številko 5376394000 (pet-tri-sedem-šest-tri-devet-štiri-nič-nič-nič), s sedežem v Šempetru pri Gorici, Vrtojbenska 48 (oseminštirideset), ki poteka v sejni sobi Modri hram v hotelu Lipa v Šempetru pri Gorici s pričetkom ob 13.05 (trinajsti uri pet minut). Do zasedanja je prišlo na prvi sklic.-----

Na seji so navzoči:-----


- 1) direktor Modic Aleš-----
- 2) pooblaščenca delničarjev po priloženem seznamu-----

Izvršni direktor prične skupščino in ugotovi, da je skupščina sklepčna. Na njej je namreč izkazana prisotnost delničarjev, katerih skupno število delnic z glasovalno pravico znaša 167.810 (stosedeminšestdesettisočosemstodeset) od 400.000 (štiristo tisoč), kar predstavlja delež 41,952 % (enainštirideset celih devetsto dvainpetdeset tisočin odstotka) osnovnega kapitala.-----  
Seznam prisotnih, ki ga je predsednik skupščine podpisal v moji prisotnosti, je bil izdelan pred glasovanjem in ga imata delničarja možnost videti. Seznam udeležencev je druga priloga temu zapisniku.-----

Zasedanje poteka po dnevnem redu iz sklica, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije št. 62 (dvainšestdeset) dne 30.7.2010 (tridesetega julija dva tisoč deset). Dokazilo o sklicu je priloga št. 3 (tri) k temu zapisniku.-----

Po otvoritvi skupščine in ugotovitvi sklepčnosti, je k 2. (drugi) točki dnevnega reda z vsemi glasovi navzočih delničarjev za, sprejet **s k l e p**:-----  
**Za predsednika skupščine se izvoli Aleš Modic, za preštevalko glasov Nada Ličen.** Ugotovi se prisotnost vabljenega notarke.-----

K 3. (tretji) točki dnevnega reda da predsednik skupščine na glasovanje predlog sklepa s popravkom številke bilančnega dobička, ki pravilno glasi **341.134,00** (tristoenainštiridesettisočstoštiriintrideset) € ter razglasi, da je **z vsemi glasovi navzočih delničarjev za sprejet s k l e p**:  
1. (prvič) **Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2009 (dva tisoč devet) in konsolidiranim letnim poročilom, pisnim poročilom revizorja za poslovno leto 2009 (dva tisoč devet), poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2009 (dva tisoč devet).**-----



2. (drugič) **Bilančni dobiček, sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2009 (dva tisoč devet) v znesku 341.134,00 (tristo enainštirideset tisoč stoštiriintrideset) € ostane nerazporejen.**-----

3. (tretjič) **Skupščina podeli:**-----

a) **razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za leto 2009 (dva tisoč devet), za obdobje od 1.1.2009 (prvega januarja dvatisočdevet) do 17.8.2009 (sedemnajstega avgusta dvatisočdevet)**-----

b) **razrešnico upravnemu odboru za leto 2009 (dva tisoč devet), za obdobje od 18.8.2009 (osemnajstega avgusta dvatisočdevet) do 31.12.2009 (enaintridesetega decembra dvatisočdevet)**-----

c) **razrešnico izvršnemu direktorju za leto 2009 (dva tisoč devet), za obdobje od 18.8.2009 (osemnajstega avgusta dvatisočdevet) do 31.12.2009 (enaintridesetega decembra dvatisočdevet)**-----

K 4. (četrti) točki dnevnega reda je delničar S-Real d.d. iz Ljubljane-Črnuče podal nasprotni predlog, s katerim predlaga, da se za poblaščenega revizorja družbe imenuje KPMB Slovenija d.o.o. iz Ljubljane, Železna cesta 8 (osem) A.-----

Predsednik skupščine da najprej na glasovanje nasprotni predlog in ugotovi, da je od skupnega števila veljavno oddanih glasov 167.810 (stosedeminšestdesettisočosemstodeset) proti glasoval pooblaščenec delničarja s 96.000 (šestindevetdesettisoč) glasovi ali 57,21 % (sedeminpetdeset celih enaindvajset stotin odstotka), pooblaščenka delničarja z 71.810 (enainsedemdesettisočosemstodeset) glasovi ali 42,79 % (dvainštirideset celih devetinsedemdeset stotin odstotka) pa se je vzdržala, ter razglasi, da sklep po nasprotnem predlogu ni sprejet.-----

Nato da predsednik skupščine na glasovanje predlog sklepa upravnega odbora ter razglasi, da je skupno število veljavno oddanih glasov 96.000 (šestindevetdesettisoč), od katerih je 96.000 (šestindevetdesettisoč) ali 57,21 % (sedeminpetdeset celih enaindvajset stotin odstotka) glasov za, medtem ko je glasovnica z 71.810 (enainsedemdesettisočosemstodeset) glasovi neveljavna ter je sprejet s **k l e p**:-----

**Za pooblaščenega revizorja družbe za leto 2010 (dva tisoč deset) se imenuje revizijska družba AUDIT & CO, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18 (osemnajst), Murska Sobota.**-----

K točki 5 (pet) dnevnega reda nima nihče od navzočih delničarjev nobenega predloga ali vprašanja.-----

Za vse predlagane sklepe je izvajano glasovanje z glasovnicami.-----

Ko notarka preberem zapisnik predsedniku skupščine, ga ta odobri in pred menoj lastnoročno podpiše. Zapisnik je sestavljen na podlagi 69 čl. Zakona o notariatu in 304/1 čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) na treh straneh v izvorniku in dveh izvodih prvega odpravka, to je za družbo in v elektronski obliki za sodni register.-----

Podpisana notarka potrdim, da so zapisani sklepi v tem zapisniku skladni z odločitvami skupščine, ki je z delom zaključila ob 13.14 (trinajsti uri štirinajst minut).-----

Zapisniku so priložene priloge:-----

1. (prva): sklep upravnega odbora o sklicu-----

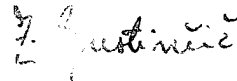
*J. Gustinčič*

2. (druga): seznam udeležencev oz. zastopanih delničarjev-----  
3. (tretja): dokazilo o sklicu-----  
4. (četrt): nasprotni predlog-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:



Lastnoročni podpis notarke in pečat:



## Z A P I S N I K

seje **UPRAVNEGA ODBORA** družbe Agrogorica d.d., Šempeter pri Gorici, ki je bila dne 27.7.2010.

Člani : mag. Aleksandra Čargo, g. Jože Kovačič, g. Aleš Modic

### DNEVNI RED:

1. **PREVERITEV IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2010**
2. **PREDLOG SKLEPA ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA**
3. **SKLIC SKUPŠČINE AGROGORICA d.d.**

#### K točki 1

Upravni odbor soglasno sprejme naslednji

#### S K L E P

Upravni odbor je preveril Letno poročilo družbe Agrogorica d.d. za poslovno leto 2009. Upravni odbor sprejme in potrjuje Letno poročilo družbe Agrogorica za poslovno leto 2009. Upravni odbor potrjuje konsolidirano Letno poročilo družbe za leto 2009.

#### K točki 2

Upravni odbor soglasno sprejme naslednji

#### S K L E P

Skupščini se predlaga, da bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2009 znaša 341.183,00 EUR, ostane nerazporejen.

#### K točki 3

Upravni odbor soglasno sprejme naslednji

#### S K L E P

Skliče se skupščina družbe Agrogorica d.d. Skupščina bo 31.8.2010 v Hotelu Lipa ob 13.uri.

Upravni odbor se seznani s predlogom Vabila za sklic skupščine, s predlaganim sklepi za skupščino, in jih v vseh točkah v celoti sprejema

Predlog Vabila je priloga originalu tega zapisnika.

**LISTA PRISOTNOSTI NA 17. SEJI SKUPŠČINE**  
**AGROGORICA d.d. ŠEMPETER PRI GORICI, dne 31.8.2010**

List 1 od 1

DELNIČAR	POOBlašČENEC	ŠTEVILO DELNIC	PODPIS
Kapitalska družba d.d. Dunajska 119 Ljubljana		31.925	
Kapitalska družba d.d. PPS RS Dunajska 119, Ljubljana		1.603	
S- REAL d.d. Šlandrova 4 1231 Ljubljana- Črnuče	MARJANCA DRAME OREHOVEC 10 3264 SV. ŠTEFAN	71.810	<i>Drame</i>
Studen & CO. Gesellschaft M.B.H, Dunaj, AU	Kovačič Jože Ljubljanska cesta 83 Ivančna Gorica	96.000	<i>[Signature]</i>

*[Handwritten mark]*

družbe so navadne kosovne in se glasijo na ime

Dostopnost gradiva

Od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine so na poslovnem naslovu družbe Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor (Republika Slovenija) in na http://www.zlatamoneta2.si/ dostopni:

- ta sklic skupščine,
- predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda in predloga sklepa uprave in nadzornega sveta,

- letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2009 in pripadajoči revizorjevi poročili,

- poročilo nadzornega sveta o preventivni revidiranega letnega in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2009,

- poročilo nadzornega sveta o ugotovitvah pregleda poročila o odnosih s povezanimi družbami,

- poročilo uprave o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2009,

- obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju

Od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine so na http://www.zlatamoneta2.si/ dostopne tudi izčrpane informacije o pravici delničarja zahtevati dopolnitev dnevnega reda (prvi odstavek 298. člena ZGD-1), njegovi pravici dati predlog sklepa ali volilni predlog (prvi odstavek 300. in 301. člen ZGD-1) in njegovi pravici do obveščenosti (305. člen ZGD-1).

Nemudoma po prejemu bodo na poslovnem naslovu družbe in na http://www.zlatamoneta2.si/ dostopne morebitne dodatne točke dnevnega reda ter predlogi sklepov ali volilni predlogi delničarjev in informacije v zvezi z njimi

Na poslovnem naslovu družbe je mogoče vsak delovnik, med 10. in 14. uro, pogledati v gradivo in brezplačno dobiti obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju, na http://www.zlatamoneta2.si/ pa je ves čas omogočeno prosto tiskanje vsega gradiva

**Zlata Moneta II finančna družba d.d.**

**uprava**

**Peter Zorič**

Ob-4955/10

Na podlagi določil Statuta družbe Agrogorica d.d. in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) sklicuje Upravni odbor

**17. seja skupščine**

**delniške družbe Agrogorica d.d.**

**Šempeter pri Gorici,**

ki bo v torek, dne 31. 8. 2010, ob 13. uri, v sejni sobi Modri Hram, v Hotelu Lipa v Šempetru pri Gorici, Trg Ivana Roba 7, in predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Izvršni direktor otvori skupščino in ugotovi, da je skupščina sklepčna.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa upravnega odbora:

Za predsednika skupščine se izvoli Aleš Modic, za preštevalko glasov Nada Ličen.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka Zdenka Gustinčič

3. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 in konsolidiranim le-

tnim poročilom, pisnim poročilom revizorja za poslovno leto 2009, poročilom upravnega odbora o preverivi in potrditvi letnega poročila za leto 2009, sklepanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 ter podelitev razrešnice:

1. Upravi in članom nadzornega sveta za leto 2009 za obdobje od 1. 1. 2009 do 17. 8. 2009.

2. Upravnemu odboru za leto 2009 za obdobje od 18. 8. 2009 do 31. 12. 2009.

3. Izvršnemu direktorju za leto 2009 za obdobje od 18. 8. 2009 do 31. 12. 2009.

Predlog sklepa upravnega odbora:

1. Skupščina se seznaní s sprejetim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, Konsolidiranim Letnim poročilom za leto 2009, Poročilom revizorja k letnemu poročilu in Poročilom upravnega odbora o preventivni in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009.

2. Bilančni dobiček, sestavljen iz čiste-ga dobička poslovnega leta 2009, v znesku 341 183,00 euro, ostane nerazporejen.

3. Skupščina podeljuje razrešnico:

1. Upravi in članom nadzornega sveta za leto 2009 za obdobje od 1. 1. 2009 do 17. 8. 2009

2. Upravnemu odboru za leto 2009 za obdobje od 18. 8. 2009 do 31. 12. 2009

3. Izvršnemu direktorju za leto 2009 za obdobje od 18. 8. 2009 do 31. 12. 2009.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2010.

Predlog sklepa upravnega odbora: za pooblaščenega revizorja družbe se za leto 2010 imenuje revizijska družba: AUDIT & CO, Družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota.

5. Razno

Gradivo za sejo skupščine je delničarjem na vpogled v poslovni enoti Ljubljana, Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana, vsak delovnik dan po objavi tega vabila, po vnaprejšnji najavi na info@agrogorica.si ali tel. 05/330-30-00.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenici in zakoniti zastopniki, ki so pisno prijavili svojo udeležbo najmanj tri dni pred sejo. Če skupščina ob napovedanem času ni sklepčna, se počaka pol ure. Čež pol ure je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti vloženi in pisno obrazloženi v roku 7 dni po objavi tega vabila, po pošti ali na elektronski naslov agrogorica@siol.net.

Glasovnice za odločanje na seji se bodo delničarjem, zakonitim zastopnikom oziroma pooblaščenem začele deliti eno uro pred začetkom seje do ure, ki je določena za začetek zasedanja skupščine.

**Agrogorica d.d.**

**upravni odbor**

Ob-4957/10

Upravni odbor družbe MP Naložbe, družba za naložbe, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: družba), na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Zakona o trgu finančnih instrumentov, Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe sklicuje

**redno skupščino delničarjev družbe MP Naložbe, družba za naložbe, d.d. Ljubljana,**

ki bo dne 31. 8. 2010, ob 11. uri, v kletnih prostorih poslovne stavbe Poteza, na naslovu Železna cesta 18, Ljubljana.

Dnevni red s predlogi sklepov

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa upravnega odbora ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli Lidija Virant za preštevalki glasov se izvolita Mateja Sober in Sanja Frkal. Za sestavo notarskega zapisa se imenuje notar Andrej Škrk iz Ljubljane.

2. Seznanitev skupščine delničarjev družbe z letnim poročilom, z mnenjema pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih, z revidiranim poročilom o oddelitvi z ustanovitvijo nove družbe na dan 31. 12. 2009 z letnim poročilom Službe notranje revizije, z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora in s poročilom upravnega odbora družbe z mnenji.

Predlog sklepa upravnega odbora Skupščina delničarjev družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d., Ljubljana, se seznaní:

- z Revidiranim letnim poročilom družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d. in Skupine Medvešek Pušnik za leto 2009,

- z mnenjema pooblaščenega revizorja o računovodskih izkazih obvladujoče družbe in računovodskih izkazih Skupine Medvešek Pušnik,

- s poročilom o oddelitvi z ustanovitvijo nove družbe na dan 31. 12. 2009,

- z letnim poročilom Službe notranje revizije družbe o notranjem revidiranju za leto 2009,

- z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora

- s poročilom upravnega odbora družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d. za leto 2009, z mnenjem upravnega odbora o Revidiranem letnem poročilu družbe MP Naložbe, družba za naložbe d.d. in Skupine Medvešek Pušnik za leto 2009 in mnenjem upravnega odbora k letnemu poročilu Službe notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2009.

3. Sprejem sklepa o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnice.

Predlog sklepa upravnega odbora Skupščina sprejme naslednji sklep.

3.1. Bilančni dobiček leta 2009 za družbo MP Naložbe d.d. (prenosno družbo) v znesku 993.283,00 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2007, ostane nerazporejen.

3.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave družbe in ji podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2009

3.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta družbe in mu podeljuje razrešnico za delo v poslovnem letu 2009.

4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa upravnega odbora:

Skupščina sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe se za poslovno leto 2010 imenuje revizijska družba ECUM Revizija d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana

5. Soglasje skupščine za prenos več kot 25% premoženja družbe.

Predlog sklepa upravnega odbora:

Skupščina soglašá, da poslovodstvo družbe, ki je lastnica 112.503 delnic družbe Alta Skladi d.d., v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe Alta Skupina d.d. s stvarnimi vložki navedene delnice vloží kot stvarni vložek v družbo Alta Skupina d.d., pri čemer družba v zameno prejme novoizdane delnice družbe Alta Skupina d.d. Stvarne

S-Real d.d.  
Šlandrova ul. 4  
1231 Ljubljana – Črnuče

Ljubljana, 6. 8. 2010

Agrogorica d.d.  
Vrtojbenska cesta 48  
5280 Šempeter pri Gorici

Družba S-Real d.d., Šlandrova ul. 4, Ljubljana – Črnuče vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica seje skupščine delničarjev družbe Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta 48, Šempeter pri Gorici, ki bo dne 31.8.2010 naslednji

## NASPROTNI PREDLOG

### I.

Družba S-Real d.d. je imetnica 71.810 navadnih delnic družbe Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta 48, Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 17,95 % delnic družbe, s čimer je izkazan pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

### II.

Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k točki 3. dnevnega reda 17. Seje skupščine družbe in predlaga:

#### **Točka 3: dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2010**

Za pooblaščenega revizorja družbe se za leto 2010 imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

#### **OBRAZLOŽITEV:**

Predlagatelj družba S-Real d.d. vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa točke 3. Dnevnega reda skupščine, ki se nanaša na imenovanje revizorja za leto 2010.

Predlagatelj predlaga, da se za pooblaščenega revizorja družbe Agrogorica d.d. za leto 2010 izbere družba KPMG Slovenija d.o.o., Omenjena družba je na slovenskem trgu od leta 1993 in ima dolgoletne izkušnje s področja revizije, davčnega in finančnega svetovanja ter nudi storitve številnim slovenskim, kot tudi mednarodnim družbam. Predlagatelj meni, da je za družbo, ki kotira na borzi, izrednega pomena, da za pooblaščenega revizorja imenuje mednarodno priznana družbo.

**S-Real d.d.**  
Ljubljana

S-Real d.d. *D. Drame*  
D. Drame, izvršna direktorica



Notarica dr. Zvezdana Čučina, ur. št. 11111,

da je ta odpravek notarskega zapisa, ki obsega .....<sup>3</sup> strani in .....<sup>4</sup> strani  
priloga, izdelan z izvirnikom, ki ga hrani notarka. Dne .....<sup>31.8.2020</sup> je  
izdan .....<sup>2</sup> odpravkov tega notarskega zapisa. Ta odpravek je sestavljen  
za .....<sup>delovna snov</sup>.....  
.....

Ta odpravek je ponovni odpravek. Ta odpravek je ..... po vrsti. Izdan je  
dne ..... za zgoraj navedeno osebo. Ponovni odpravek je izdan iz  
naslednjega razloga: .....  
.....

Ta odpravek je izdan dne .....<sup>31.8.2020</sup> v Novi Gorici.

Notarka

.....<sup>Z. Čučina</sup>.....