

GRADIVO ZA 18. SKUPŠČINO DRUŽBE

AGROGORICA d.d.



Maj, 2011

Gradivo k 1. točki dnevnega reda
OTVORITEV SKUPŠČINE IN UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI

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

Utemeljitev:

V skladu z veljavnim Statutom skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15 % glasov (prvi sklic).

Predsednica UO:
mag. Aleksandra Čargo



Gradivo k 2. točki dnevnega reda
IZVOLITEV DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Predlog sklepa upravnega odbora:

Skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine Aleša Modica, preštevalko glasov Nado Ličen ter za notarska opravila ugotovi in potrdi prisotnost vabljenе notarke Zdenke Gustinčič.

Utemeljitev:

Za izvedbo skupščine je potrebno imenovati delovno telo in sicer predsednika in preštevalca glasov. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah mora vsak skupščinski sklep potrditi notar, zato je na skupščino povabljenа notarka Zdenka Gustinčič.

Izvršni direktor
Aleš Modic



Predsednica UO:
mag. Aleksandra Čargo



Gradivo k 3. točki dnevnega reda

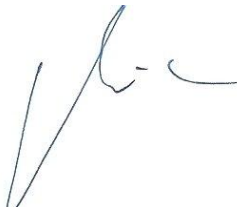
SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2010 Z MNJENJEM REVIZORJA, KONSOLIDIRANIM LETNIM POROČILOM DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2010 Z MNJENJEM REVIZORJA, PISNIM POROČILOM UPRAVNEGA ODBORA O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA IN KONSOLIDIRANEGA POROČILA ZA LETO 2010 TER INFORMACIJA O PREJEMKIH ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA.

Utemeljitev:

Letno poročilo družbe za leto 2010 in Konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2010 je preveril in potrdil upravni odbor družbe.

V skladu s 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o podelitvi razrešnice članom organov vodenja. 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 2010. Prejemki članov upravnega odbora, katerega član je tudi izvršni direktor so razkriti v Letnem poročilu družbe za leto 2010. Obe revidirani letni poročili družbe za leto 2010 sta priloga k točki 3 dnevnega reda skupščine in sta objavljeni na spletni strani družbe www.agrogorica.si.

Izvršni direktor
Aleš Modic



Predsednica UO:
mag. Aleksandra Čargo



**Gradivo k 4. točki dnevnega reda
UGOTOVITEV IN UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2010 TER PODELITEV
RAZREŠNICE UPRAVNEMU ODBORU**

Predlog sklepa upravnega odbora:

- 4.1. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31.12.2010 znaša 518.862,76 EUR
Ugotovljeni bilančni dobiček družbe ostane v celoti nerazporejen.
- 4.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora za poslovno leto 2010.

Delničarji o predlaganih sklepih glasujejo ločeno.

Utemeljitev:

Ugotovljeni bilančni dobiček družbe za leto 2010 znaša 518.862,76 EUR.

Upravni odbor predlaga, da celotni bilančni dobiček v višini 518.862,76 EUR. ostane nerazporejen.

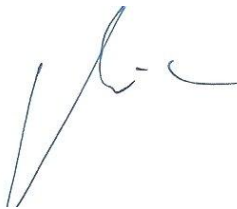
Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o razrešnici članom upravnega odbora. S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela upravnega odbora v poslovnem letu 2010. O podelitvi razrešnice se lahko glasuje ločeno za vsakega člana upravnega odbora, v skladu z določbo 294. člena ZGD-1, če bodo tako zahtevali delničarji katerih skupni deleži dosegajo desetino osnovnega kapitala ali če bo tako odločila skupščina na samem zasedanju.

Upravni odbor družbe ima 3 člane.

Funkcijo članov upravnega odbora so v letu 2010 opravljali:

1. mag Aleksandra Čargo, predsednica
2. Jože Kovačič, univ.dipl.inž., namestnik predsednice
3. Aleš Modic, dipl.org.manag., član in izvršni direktor.

Izvršni direktor
Aleš Modic



Predsednica UO:
mag. Aleksandra Čargo



Gradivo k 5. točki dnevnega reda

POOBLASTILO POSLOVODSTVU DRUŽBE ZA POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

Predlog sklepa upravnega odbora:

Skupščina sprejme sklep s katerim pooblasti upravo, da s soglasjem upravnega odbora v petih letih po vpisu sprememb, sprejetih na 18. Skupščini družbe v sodni register, osnovni kapital poveča do 50 % osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa oz. za največ 1.669.170,43 EUR (odobreni kapital), z izdajo do 200.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne in stvarne vložke. Nove delnice se najprej ponudijo obstoječim delničarjem. V primeru, da obstoječi delničarji ne vpišejo in vplačajo vseh ponujenih delnic, se te ponudijo imetnikom obveznic družbe, ki imajo možnost zamenjave denarne terjatve iz naslova obveznic v delnice. V zadnjem krogu se lahko delnice ponudijo dobro poučenim vlagateljem. O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje upravnega odbora. Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala. Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.

Utemeljitev:

Družba je že v letu 2010 povečala osnovni kapital. Z uvrstitvijo delnic na borzni trg je družba pridobila status javne družbe, povečala transparentnost poslovanja družbe in povečala možnosti pridobitve dodatnih finančnih sredstev pod čim bolj ugodnimi pogoji.

Družba Agrogorica d.d. bo tudi v prihodnje vlagala v druge družbe v Sloveniji in tujini, skladno s svojo investicijsko politiko in priložnostmi na tržišču, zaradi česar je smiselno ponovno povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne in stvarne vložke.

Izvršni direktor
Aleš Modic



Predsednica UO
mag. Aleksandra Čargo



Gradivo k 6. točki dnevnega reda
SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA DRUŽBE

Predlog sklepa upravnega odbora:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe (sprememba sedeža, poslovnega naslova in uskladitev z Zakonom o gospodarskih družbah).


Sprejme se čistopis statuta družbe.

Utemeljitev:

Upravni odbor predlaga spremembo sedeža družbe tako, da je odslej sedež družbe v Ljubljani, poslovni naslov pa Kavčičeva 66, Ljubljana. Z novelo 1C Zakona o gospodarskih družbah UL RS42/2009 se uskladijo določila Statuta v zvezi z uveljavljanjem določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi.

Predlog Sprememb in Čistopis Statuta sta prilogi k točki 6.

Izvršni direktor
Aleš Modic



Predsednica UO:
mag. Aleksandra Čargo



Gradivo k 7. točki dnevnega reda
IMENOVANJE POOBlašČENEGA REVIZORJA DRUŽBE za leto 2011

Predlog sklepa upravnega odbora:

Za pooblaščenega revizorja družbe se za leto 2011 imenuje:

Revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje d.o.o. 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 imenuje za revizorja 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.

Predsednica UO:
mag. Aleksandra Čargo



Gradivo k 8. točki dnevnega reda

**RAZREŠITEV ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA IN IMENOVANJE NOVIH ČLANOV
UPRAVNEGA ODBORA**

Predlog sklepa upravnega odbora:

Razrešijo se vsi člani upravnega odbora. V upravni odbor se izvolijo :

1. mag Aleksandra Čargo, dosedanja članica in predsednica upravnega odbora
2. Aleš Modic, dosedanji član upravnega odbora in izvršni direktor
3. Mitja Kovačič, roj.1974, zaposlen Studen & CO. GMBH, Dunaj

Mandat novoizvoljenih članov upravnega odbora traja 5 let.

Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Utemeljitev:

Upravni odbor šteje 3 člane. Zaradi spremenjenih razmer poslovanja in prestrukturiranja družbe, upravni odbor predlaga skupščini, da se razrešijo vsi dosedanji člani upravnega odbora in na novo izvolijo naslednji člani: Aleksandra Čargo, Aleš Modic in Mitja Kovačič, ki nato izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika upravnega odbora in imenujejo izvršnega direktorja družbe.

Predsednica UO:

mag. Aleksandra Čargo



INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine

Družba ima na dan sklica skupščine izdanih skupno 400.000 navadnih kosovnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas. Število vseh glasovalnih pravic na dan sklica skupščine je 400.000.

2. Informacije o dodatnih točkah dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine na naslov Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta 48, Šempeter pri Gorici in na elektronski naslov: info@agrogorica.si. V primeru posredovanja v elektronski obliki se dopolnitev dnevnega reda posreduje v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig pravne osebe. Družba ima pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter njegovega podpisa. Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1.

3. Predlogi delničarjev

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta 48, Šempeter pri Gorici in na elektronski naslov: info@agrogorica.si, bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1. V primeru posredovanja v elektronski obliki, se predlogi delničarjev posredujejo v skenirani obliki kot priponka.

4. Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, 19.6.2011 (presečni dan) ter njihovi pooblaščenca ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje 20.6.2011 na naslov: Agrogorica d.d., Vrtojbenska cesta 48, Šempeter pri Gorici.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom in priimkom zakonitega zastopnika in žigom pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje družbi na elektronski naslov: info@agrogorica.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poti. Obrazca prijave in pooblastila za skupščino, ki se lahko uporabita, sta dostopna tudi na spletni strani družbe www.agrogorica.si.

Glasovnice za odločanje na seji bodo delničarji, zakoniti zastopniki oz. pooblaščenca dobili eno uro pred začetkom seje do ure, ki je določena za začetek zasedanja skupščine.

Predsednica UO:
mag. Aleksandra Čargo

