

AGROGORICA d.d.
Šempeter pri Gorici

Upravni odbor družbe je dne 13.5.2011 sprejel naslednji

PREDLOG
SPREMEMB IN DOPOLNITEV
STATUTA DRUŽBE AGROGORICA d.d.

Spremeni se:

1. Točka 1.3 se glasi:
Sedež družbe je: Ljubljana
2. Točka 1.4. se glasi:
Poslovni naslov družbe je: Kavčičeva 66 (šestinšestdeset), Ljubljana. Spremembo poslovnega naslova lahko sprejme in opravi upravni odbor družbe in ne pomeni spremembe statuta.
3. Točka 5.8. se glasi:
Poleg nalog in pristojnosti, ki jih ima upravni odbor na podlagi zakona in aktov družbe, slednji sprejema tudi letno poročilo in imenuje revizijsko komisijo.
4. Točka 6.4.- Prvi stavek se glasi:
Skupščina se skliče tudi če delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo vsaj dvajsetino osnovnega kapitala od upravnega odbora pisno zahtevajo sklic skupščine.
5. Točka 6.5. se glasi:
Sklic skupščine z vsebino kot jo zahtevajo predpisi se objavi v Uradnem listu RS najmanj 30 dni pred dnevom seje skupščine. Sklic se objavi tudi na spletni strani družbe in na druge načine, če to zahtevajo predpisi.
6. Točka 6.11. se glasi:
Delničarji se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini s pogojem, da svojo udeležbo na skupščini prijavijo tri dni pred izvedbo skupščine in so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
7. Točka 6.12. se glasi:
Delničarji lahko uresničujejo svoje pravice iz delnic tudi preko pooblaščenecv. Pooblastilo za zastopanje mora biti dano družbi v pisni obliki, kjer ostane shranjeno.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko delničarji za zastopanje na skupščini imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo določila družba ob vsakokratnem sklicu skupščine in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravni osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Na enak način, ko ga določa predhodni odstavek lahko delničarji pošiljajo družbi zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ter predloge sklepov k objavljenim sklepom dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo oziroma predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

8. Točka 8.1. : Doda se nov odstavek, ki se glasi:

Družba zagotavlja enakomerno obveščenost delničarjev in zainteresirane javnosti z objavami preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze d.d. , v skladu z njenimi pravili in navodili ter na spletni strani družbe.

9. Točka 10.1.: Prvi stavek se glasi:

Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati statut sprejet 4.3.2010 (četrtga marca dvatisočdeset).

Predsednica upravnega odbora
Mag. Aleksandra Čargo

