

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

**18. sejo skupščine delniške družbe
AGROGORICA d.d. ŠEMPETER PRI GORICI,
ki bo v ČETRTEK, dne 23. 6. 2011 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:

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

3. 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

Predlog sklepa upravnega odbora:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, Konsolidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega in konsolidiranega poročila za leto 2010 ter prejemkih članov upravnega odbora.

4. 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.

5. 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 vloške. 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.

6. SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA DRUŽBE

Predlog sklepa upravnega odbora:

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

Sprejme se čistopis statuta družbe.

7. 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.

8. 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.

Pravica do obveščeni in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeni iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki, ki so pisno prijavi svojo udeležbo najmanj tri dni pred sejo. Če skupščina ob napovedanem času ni sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo za skupščino, je delničarjem na vpogled v poslovni enoti Vrtojba, Mednarodni prehod 1, Vrtojba, vsak delovni dan po objavi tega vabila, po vnaprejšnji najavi na info@agrogorica.si ali telefon 05 3303000. Dnevni red s predlogi sklepov in utemeljitve sklepov ter ostalo gradivo so poleg objave na borzno informacijskem sistemu SEO-net delničarjem dostopni na spletni strani družbe www.agrogorica.si. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 289.čl., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah so dostopne na spletni strani družbe. Sklic skupščine se objavi tudi Uradnem listu RS.

Dopolnitev 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 sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica, 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. Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1.

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.

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 pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavi osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje 3dni pred skupščino, 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 uporabi, sta dostopna tudi na spletni strani družbe www.agrogorica.si.

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.

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

AGROGORICA d.d.
Upravni odbor