



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

GRADIVO

**za 19. SKUPŠČINO DELNIČARJEV
DRUŽBE AG d.d.**



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

Gradivo k 1. točki dnevnega reda:

OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE

Izvršna direktorica otvori skupščino in ugotovi, da je skupščina sklepčna.

Skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine preštevalca glasov. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar.

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 povabljen notar.

Predsednik upravnega odbora:

Gregor Kopriva



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2011 Z MNJENJEM REVIZORJA, PISNIM POROČILOM UPRAVNEGA ODBORA O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2011, SKLEPANJE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2011 TER PODELITEV RAZREČNICE

Predlagani sklepi:

Predlog sklepa št. 2.1.: Skupščina se seznani s prejetim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011 z mnenjem revizorja, Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa št. 2.2.: Bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2011 v višini 321.467,68 EUR ostane v celoti nerazporejen.

Predlog sklepa št. 2.3.: Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora za poslovno leto 2011.

Delničarji o predlaganih sklepih glasujejo ločeno.

Utemeljitev:

Letno poročilo družbe za leto 2011 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 prejemi članov upravnega odbora, ki so jih ti za opravljanje nalog prejeli v letu 2011. Prejemki članov upravnega odbora, katerega član je tudi izvršna direktorica so razkriti v Letnem poročilu družbe za leto 2011. Revidirano poročilo je priloga k točki 2 dnevnega reda skupščine in je objavljen na spletnih straneh družbe www.agog.si in spletnih straneh borze <http://seonet.ljse.si/>.

Upravni odbor predlaga, da celotni bilančni dobiček v višini 321.467,68 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 2011. Upravni odbor družbe ima 3 člane. Funkcijo članov upravnega odbora so v letu 2011 opravljali:

1. Gregor Kopriva, predsednik,
2. Mitja Kovačič, namestnik predsednika,
3. Marjanca Drame, član in izvršna direktorica.

Predsednik upravnega odbora:

Gregor Kopriva



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

IMENOVANJE POOBlašČENEGA REVIZORJA DRUŽBE ZA LETO 2012

Predlagani sklep:

Predlog sklepa št. 3.1.: Za pooblaščenega revizorja družbe se za leto 2012 imenuje revizijska družba: 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.

Predsednik upravnega odbora:

Gregor Kopriva



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

Gradivo k 4. točki dnevnega reda

RAZREŠITEV ČLANA UPRAVNEGA ODBORA IN IMENOVANJE NOVEGA ČLANA

Predlagani sklepi:

Predlog sklepa št. 4.1.: Skupščina družbe razreši člana upravnega odbora g. Mitjo Kovačiča.

Predlog sklepa št. 4.2.: Za člana upravnega odbora se imenuje g. Igor Adlešič.

Utemeljitev:

Član upravnega odbora g. Mitja Kovačič je podal odstopno izjavo, zato upravni odbor predlaga, da se namesto njega imenuje g. Igor Adlešič, ki ima dolgoletne izkušnje pri nadzoru in upravljanju naložb. Kratka predstavitev referenc g. Adlešiča je priloga k 4. točki dnevnega reda.

Predsednik upravnega odbora:

Gregor Kopriva



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

Gradivo k 5. točki dnevnega reda

SPREMEMBA SESTAVIN KAPITALA IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

Predlagani sklepi:

Predlog sklepa št. 5.1.: Skupščina sprejme predlagane spremembe sestavin kapitala.

Predlog sklepa št. 5.2.: Skupščina sprejme predlagano zmanjšanje osnovnega kapitala družbe.

Utemeljitev:

Upravni odbor je na seji 26.7.2012 sprejel sklep, da se skupščini delničarjev predlaga sprejetje sklepa o spremembi sestavin kapitala in zmanjšanje osnovnega kapitala. Sklep upravnega odbora je priloga k 5. točki dnevnega reda.

Predsednik upravnega odbora:

Gregor Kopriva



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

Gradivo k 6. točki dnevnega reda
POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

Predlagani sklep:

Predlog sklepa št. 6.1.: Osnovni kapital družbe se poveča za 2.000.000,00 EUR z izdajo novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne vloške. Skupno število novo izdanih delnic se izračuna tako, da ustreza določbam 2. odstavka 333. člena ZGD-1. Nove delnice se najprej ponudijo obstoječim delničarjem. V primeru, da obstoječi delničarji ne vpišejo in vplačajo vseh ponujenih delnic, se te ponudijo dobro poučenim vlagateljem.

Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.

Utemeljitev:

Po zmanjšanju osnovnega kapitala, kot je predlagano v predhodni točki dnevnega reda, upravni odbor meni, da je za ustrezno kapitaliziranost družbe primerno povečanje osnovnega kapitala, na način in najmanj v višini, kot izhaja iz predloga sklepa k tej točki dnevnega reda.

Predsednik upravnega odbora:

Gregor Kopriva



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

Gradivo k 7. točki dnevnega reda

SPREJEM ČISTOPISA STATUTA

Predlagani sklep:

Predlog sklepa št. 7.1.: Skupščina sprejme predlagani čistopis statuta.

Utemeljitev:

V skladu s točko 5 predlaganega dnevnega reda, se spremeni prvi odstavek 3.1. točke statuta družbe, ki se spremenjena glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 2.373.382,08 EUR in je razdeljen na 400.000 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic.«

Predlog čistopisa Statuta je priloga k točki 7.

Predsednik upravnega odbora:

Gregor Kopriva