

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov, upravni odbor družbe objavlja

**SKLEPE 19. SKUPŠČINE DRUŽBE AG, družba za investicije d.d., ki je bila v petek, dne 31.8.2012 ob 17.00 uri v Ljubljani, na Kavčičevi ulici 66.**

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 357.915 oz. 89,48 % od vseh delnic družbe. Seji je prisostvovala notarka mag. Nina Češarek.

**Sprejeti sklepi:**

**1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE**

Izvršna direktorica je otvorila skupščino in ugotovila, da je skupščina sklepčna.

Skupščina je soglasno izvolila organe skupščine: za predsednika skupščine dr. Aleša Musarja in za preštevalko glasov ga. Marjanco Drame.

**2. SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2011 Z MNENJEM REVIZORJA, PISNIM POROČILOM UPRAVNEGA ODBORA O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA ZA LETO 2011, SKLEPANJE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2011 TER PODELITEV RAZREŠNICE**

**Sklepi k točki 2.:**

Sklep št. 2.1.: Skupščina se seznanila 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.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 357.915 glasov oz. 100%, proti 0 glasov.

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

Za sprejetje sklepa je glasovalo 325.990 glasov oz. 91,08%, proti 31.925 glasov oz. 8,92 %.

*K tej točki je bil podan nasprotni predlog delničarja Kapitalska družba d.d., ki je bil najprej podan na glasovanje in ni bil sprejet, zato je skupščina glasovala o prvotno podanem predlogu upravnega odbora.*

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

Za sprejetje sklepa je glasovalo 325.990 glasov oz. 91,08%, proti 31.925 glasov oz. 8,92 %.

**3. IMENOVANJE POOBlašČENEGA REVIZORJA DRUŽBE ZA LETO 2012**

**Sklep k točki 3:**

Sklep 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

Za sprejetje sklepa je glasovalo 357.915 glasov oz. 100%, proti 0 glasov.

**4. RAZREŠITEV ČLANA UPRAVNEGA ODBORA IN IMENOVANJE NOVEGA ČLANA**

**Sklep k točki 4:**

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

Za sprejetje sklepa je glasovalo 325.990 glasov oz. 91,08%, proti 31.925 glasov oz. 8,92 %.

Sklep št. 4.2.: Za člana upravnega odbora se imenuje ga. Bosiljka Ščepanović.

Pri tej točki je bilo oddanih 323.117 glasov, za sprejetje sklepa je glasovalo 279.692 glasov oz. 86,56 %, proti 43.425 glasov oz. 13,44%.

*Pod točko 4.2. je bil ustno podan nasprotni predlog delničarja FZU Moneta a.d., ki je bil najprej podan na glasovanje in je bil sprejet, zato skupščina o prvotno podanem predlogu upravnega odbora ni glasovala.*

## **5. SPREMEMBA SESTAVIN KAPITALA IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA**

### **Sklepi k točki 5:**

Sklepa št. 5.1.: Skupščina sprejme predlagane spremembe sestavin kapitala.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 325.990 glasov oz. 91,08%, proti 31.925 glasov oz. 8,92 %.

Sklep št. 5.2.: Skupščina sprejme predlagano zmanjšanje osnovnega kapitala družbe:

Nepokrita izguba v višini 964.958,77 EUR iz naslova prevrednotenja dolgoročnih in kratkoročnih finančnih naložb se pokriva v breme osnovnega kapitala družbe, tako da se osnovni kapital družbe v višini 3.338.340,85 EUR zmanjša za 964.958,77 EUR in po zmanjšanju znaša 2.373.382,08 EUR.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 325.990 glasov oz. 91,08%, proti 31.925 glasov oz. 8,92 %.

## **6. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA S STVARNIMI VLOŽKI BREZ REVIZIJE IN POOBLASTILO POSLOVODSTVU ZA POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA – ODOBRENI KAPITAL**

### **Sklep k točki 6:**

*K tej točki je delničar FZU Moneta a.d. v skladu s prej podanim nasprotnim predlogom, ki je bil dne 10.8.2012 objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/2012 in na SEOnetu ([http://seonet.ljse.si/Default.aspx?doc=SEARCH&doc\\_id=49265](http://seonet.ljse.si/Default.aspx?doc=SEARCH&doc_id=49265)), na skupščini podal v numeričnem delu korigiran nasprotni predlog. Ker je bil nasprotni predlog sprejet, skupščina o podanem predlogu upravnega odbora ni glasovala.*

Za sprejetje sklepa je glasovalo 325.990 glasov oz. 91,08%, proti 31.925 glasov oz. 8,92 %.

## **7. SPREJEM ČISTOPISA STATUTA**

### **Sklep k točki 7:**

Sklep št. 7.1.: Skupščina sprejme predlagani čistopis statuta.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 325.990 glasov oz. 91,08%, proti 31.925 glasov oz. 8,92 %.

*Pod točko 7. je delničar FZU Moneta a.d., na podlagi sprejetega sklepa pod točko 6. dnevnega reda, podal nasprotni predlog čistopisa statuta. Predlog je bil sprejet, zato se o prvotno podanem predlogu upravnega odbora ni glasovalo.*

### Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini je izpodbojno tožbo napovedal pooblaščenec delničarja Kapitalska družba, d.d. za sklepe pod točko 2.2, 5. 6. in 7. dnevnega reda.

Na skupščini so bili prisotni in zastopani naslednji delničarji:

<b>Delničar</b>	<b>Število delnic</b>	<b>Odstotek glede na vse glasovalne pravice</b>
<b>FZU Moneta a.d., Podgorica, Črna gora</b>	229.394	57,35%
<b>ZIF Invest Nova a.d. Bijeljina, BiH</b>	50.298	12,57%
<b>ZIF Privrednik Invest a.d., Banja Luka, BiH</b>	34.798	8,70%
<b>Kapitalska družba d.d., Ljubljana</b>	31.925	7,98%
<b>Kapital Invest d.o.o. Mostar, BiH</b>	11.500	2,88%

Skupščina se je začela ob 17.00 uri in zaključila ob 17.35 uri.

Upravni odbor