

Upravni odbor družbe AG, družba za investicije, d.d.  
Kavčičeva 66  
1000 Ljubljana

Upravni odbor družbe je na seji dne 26.7.2012 sprejel naslednji

**PREDLOG SPREMEMB STATUTA DRUŽBE AG d.d.**

Spremeni se prvi odstavek točke 3.1. (tri.ena), ki se spremenjena glasi:

Osnovni kapital družbe znaša 2.373.382,08 EUR (dva milijona tristotriinsedemdesettisoč tristodvainosemdeset evrov 08/100) in je razdeljen na 400.000 (štiristo tisoč) navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic.

Predlog čistopisa statuta je podan v nadaljevanju.

V Ljubljani, dne 26.7.2012

Predsednik upravnega odbora:  
Gregor Kopriva

## **PREDLOG ČISTOPISA STATUTA DRUŽBE AG d.d.**

### **1.(ena) FIRMA IN SEDEŽ**

1.1.(ena.ena) Firma družbe je: AG, družba za investicije d.d.(v nadaljnjem besedilu statuta: družba)1.2.(ena.dva)

Skrajšana firma družbe je: AG d.d.

1.3.(ena.tri) Sedež družbe je: Ljubljana

1.4.(ena.štiri) Poslovni naslov družbe je: Kavčičeva ulica 66 (šestinšestdeset) Ljubljana

Spremembo poslovnega naslova lahko sprejme in opravi upravni odbor družbe in ne pomeni spremembe statuta.

### **2.(dva) DEJAVNOST DRUŽBE**

2.1. (dva.ena) Dejavnost družbe je

01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic

01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic

01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin

01.210 Vinogradništvo

01.240 Gojenje pečkega in koščičastega sadja

01.420 Druga govedoreja

01.450 Reja drobnice

01.490 Reja drugih živali

01.500 Mešano kmetijstvo

01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo

01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih

01.630 Priprava pridelkov

10.310 Predelava in konzerviranje krompirja

10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov

11.010 Proizvodnja žganih pijač

11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač

17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže

28.300 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev

29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila

29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila

33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev

41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov

43.110 Rušenje objektov

43.120 Zemeljska pripravljalna dela

43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah

43.390 Druga zaključna gradbena dela

45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili

45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili

45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil

45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila

46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov

46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala

46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal

46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov

46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo

46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami

46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi

46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo

46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami  
46.340 Trgovina na debelo s pijačami  
46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki  
46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami  
46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci  
46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki  
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe  
46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo  
46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki  
46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki  
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo  
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili  
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah  
47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo  
47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki  
47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testenami, sladkornimi izdelki  
47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami  
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili  
47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom  
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo  
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah  
47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi  
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki  
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic  
49.320 Obratovanje taksijev  
49.410 Cestni tovorni promet  
52.100 Skladiščenje  
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu  
52.240 Pretovarjanje  
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov  
56.104 Začasni gostinski obrati  
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi  
56.300 Strežba pijač  
62.010 Računalniško programiranje  
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih  
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti  
64.190 Drugo denarno posredništvo  
64.200 Dejavnost holdingov  
64.910 Dejavnost finančnega zakupa  
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov  
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami  
68.200 Oddajanje in obratovanje elastičnih ali najetih nepremičnin  
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami  
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi  
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje  
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti  
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup  
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup  
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup  
77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup  
77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup  
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup  
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup  
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice  
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev  
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti  
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  
82.920 Pakiranje  
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

### 3.(tri) OSNOVNI KAPITAL

3.1.(tri.ena) Osnovni kapital družbe znaša 2.373.382,08 EUR (dva milijona tristotriinsedemdesettisoč tristodvainosemdeset evrov 08/100) in je razdeljen na 400.000 (štiristo tisoč) navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic.

Navadne kosovne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe
- pravico do dela dobička (dividenda)
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

3.2.(tri.dva) Vse delnice so v celoti vplačane.

3.3.(tri.tri) Delnice se izdajajo v nematerializirani obliki in se vodijo v KDD.

### 4.(štiri) POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

4.1.(štiri.ena) Osnovni kapital družbe se lahko poveča ali zmanjša pod pogoji in na način, kot jih določa zakon. Uprava je pooblaščen, da s soglasjem upravnega odbora v petih letih po vpisu sprememb, sprejetih na 18. (osemnajsti) Skupščini družbe v sodni register, osnovni kapital poveča do 50 (petdeset) % osnovnega kapitala, vpisanega na dan 23.06.2011 (triindvajsetega junija dvatisočenajst) oz. za največ 1.669.170,43 (enmilijonšeststodevetinšestdesettisočstosedemdeset 43/100) EUR (odobreni kapital), z izdajo do 200.000 (dvestotisoč) 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.

### ORGANI DRUŽBE

#### 5.(pet) UPRAVNI ODBOR

5.1.(pet.ena) Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov.

5.2.(pet.dva) Upravni odbor sestavljajo 3 (trije) člani.

5.3.(pet.tri) Člane upravnega odbora voli in razrešuje skupščina. Za izvolitev članov upravnega odbora je potrebna navadna večina glasov, sklep o predčasni razrešitvi članov upravnega odbora pa mora biti sprejet s  $\frac{3}{4}$  (tričetrtinsko) večino.

5.4.(pet.štiri) Mandat članov upravnega odbora traja 5 (pet) let z možnostjo ponovne izvolitve.

- 5.5.(pet.pet) Člani upravnega odbora izmed sebe imenujejo predsednika, namestnika in izvršnega direktorja.
- 5.6.(pet.šest) Družbo zastopa in predstavlja izvršni direktor samostojno in posamično.
- 5.7.(pet.sedem) Upravni odbor lahko podeli prokuro.
- 5.8.(pet.osem) Poleg nalog in pristojnosti, ki jih ima upravni odbor na podlagi zakona in aktov družbe, slednji sprejema tudi letno poročilo in imenuje revizijsko komisijo.

## 6.(šest) SKUPŠČINA

- 6.1.(šest.ena) Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.
- 6.2.(šest.dva) Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.
- 6.3.(šest.tri)Skupščino skliče upravni odbor družbe.
- 6.4.(šest.štiri) Skupščina se skliče tudi če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo vsaj dvajsetino osnovnega kapitala od upravnega odbora pisno zahtevajo sklic skupščine. Ob zahtevi za sklic skupščine morajo pripraviti tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica.
- 6.5.(šest.pet) 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.
- 6.6.(šest.šest) Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.
- 6.7.(šest.sedem) Skupščina sprejema odločitve s sklepi. Skupščina lahko sprejema odločitve ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.
- 6.8.(šest.osem) Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače:  
S  $\frac{3}{4}$  (tričetrtinsko) večino odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:
- o spremembi statuta,
  - o zmanjšanju osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),
  - o odobrenem povečanju osnovnega kapitala,
  - o statusnih spremembah in prenehanju družbe,
  - o izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
  - o predčasnem odpoklicu članov upravnega odbora,
  - v drugih primerih, če tako v skladu z zakonom določa statut, oziroma v drugih primerih, ki jih določa zakon.
- 6.9.(šest.devnet) Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati s podelitvijo razrešnice upravnemu odboru.
- 6.10.(šest.deset) Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv.
- 6.11.(šest.enajst) 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.
- 6.12.(šest.dvanajst) 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 zastopaje 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 priložitev, 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.

#### 7.(sedem) LETNO POROČILO, BILANČNI DOBIČEK, REZERVE IN DIVIDENDE

7.1.(sedem.ena) Poslovno leto je koledarsko leto.

7.2. (sedem.dva)

A) Družba oblikuje statutarne rezerve v višini do 50 (petdeset) % celotnega lastnega kapitala.

B) Družba nameni v posameznem koledarskem poslovnem letu za oblikovanje statutarne rezerv do 50 (petdeset) % čistega dobička, zmanjšane za zneske, uporabljene za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv iz dobička.

C) Statutarne rezerve se uporabljajo za naslednje namene:

a) pokrivanje izgube

b) rezerve za investicije in vzdrževanje

c) rezerve za lastne deleže

d) izplačilo dividend

7.3.(sedem.tri) Upravni odbor mora skupščini predložiti letno poročilo skupaj z morebitnim revizijskim poročilom ter predlog uporabe bilančnega dobička. Upravni odbor je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta.

#### 8.(osem) OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

8.1.(osem.ena) Družba oglašuje v Uradnem listu Republike Slovenije.

Družba zagotavlja enakomerno obveščeno 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.(devet) TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

9.1.(devet.ena) Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

9.2.(devet.dva) Družba preneha iz razlogov in po postopku določenem z zakonom.

#### 10.(deset) VELJAVNOST AKTA IN STATUTA

10.1.(deset.ena) Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati statut sprejet 23.6.2011 (triindvajsetega junija dvatisočenašt). Drugi splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, kolikor niso v nasprotju s tem statutom. Za uskladitev splošnih aktov s tem aktom je zadolžen upravni odbor najkasneje v roku 1 (enega) leta, če zakon ne določa drugače. Spremembe splošnih aktov sprejema upravni odbor.