

AG, družba za investicije, d.d.
Kavčičeva 66
1000 Ljubljana

Upravni odbor je dne 11.6.2013 sprejel naslednji

PREDLOG SPREMEMB STATUTA DRUŽBE AG d.d.

Spremeni se:

Točka 6.5.(šest.pet), ki se spremenjena glasi:

6.5.(šest.pet) Sklic skupščine, z vsebino kot jo zahtevajo predpisi, se objavi najmanj 30 dni pred dnem seje skupščine. Sklic se objavi na spletni strani družbe in na druge načine, če to zahtevajo predpisi.

Točka 8.1.(osem.ena), ki se spremenjena glasi:

8.1. (osem.ena) 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.

Prvi odstavek točke 10.1. (deset.ena), ki se spremenjen glasi:

10.1. (deset.ena) Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati statut sprejet 28.3.2013.

Predlog čistopisa statuta je podan v nadaljevanju.

V Ljubljani, dne 11.6.2013

Predsednik upravnega odbora:
Gregor Kopriva

ČISTOPIS STATUTA

DRUŽBE AG, družba za investicije 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 pečkatega 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, testeninami, 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 pohištvo, 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 lastnih 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 Druge 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 13.652.275,20 EUR in je razdeljen na 2.300.898 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) »Izvršni direktor je pooblaščen, da s soglasjem upravnega odbora v petih letih po vpisu sprememb statuta, sprejetih na 20. skupščini družbe v sodni register, osnovni kapital poveča do 50% osnovnega kapitala, oziroma za največ 6.826.137,60 EUR (odobreni kapital), z izdajo do 1.150.449 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vloške.

Novo delnice se lahko izdajo tudi delavcem družbe in z njo povezanih družb. Izvršni direktor sme s soglasjem upravnega odbora v celoti ali delno izključiti prednostno pravico do novih delnic. O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča izvršni direktor družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje upravnega odbora.

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.

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 najmanj 30 dni pred dnem seje skupščine. Sklic se objavi 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:

5/8 (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 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 priložnica, 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 statutarnih rezerv do 50 (petdeset) % čistega dobička, zmanjšanega 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 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.(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 28.3.2013.

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.