



AG d.d.

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe AG, družba za investicije d.d. Upravni odbor sklicuje

20. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v petek, dne 19.7.2013 ob 10.00 uri, v Ljubljani, na Kavčičevi ul. 66,
z naslednjim dnevnim redom

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE

Predlog sklepa št. 1.1.: Skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine in preštevalca glasov.
Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM SKUPINE AG IN DRUŽBE AG D.D. ZA POSLOVNO LETO 2012 Z MNJENJEM REVIZORJA, PISNIM POROČILOM UPRAVNEGA ODBORA O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA, SKLEPANJE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2012 TER PODELITEV RAZREŠNICE

Predlog sklepa št. 2.1.: Skupščina se seznani s prejetim Letnim poročilom skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2012 z mnenjem revizorja, Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi Letnega poročila skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa št. 2.2.: Bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2012 v višini 26.872,61 EUR ostane v celoti nerazporejen.

Predlog sklepa št. 2.3.: Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2012.

3. IMENOVANJE POOBlašČENEGA REVIZORJA DRUŽBE ZA LETO 2013

Predlog sklepa št. 3.1.: Za pooblaščenega revizorja družbe se za leto 2013 imenuje revizijska družba: Revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje d.o.o. Ljubljana.

4. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

Predlog sklepa št. 4.1.: 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



AG d.d.

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.«

5. SPREJEM SPREMEMB STATUTA

Predlog sklepa št. 5.1.: Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.

6. SPREJEM ČISTOPISA STATUTA

Predlog sklepa št. 6.1.: Skupščina sprejme predlagani čistopis statuta.

Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Gradivo za skupščino, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, vsak delovni dan po objavi tega vabila, po vnaprejšnji najavi na info@agog.si ali telefon 05 9074790. Dnevni red s predlogi sklepov ter ostalo gradivo so dostopni na spletni strani družbe www.agog.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 na spletni strani www.ajpes.si in v informacijskem sistemu SEO-net.

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 AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana in na elektronski naslov: info@agog.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 na naslov AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana in na elektronski naslov: info@agog.si, bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1. V primeru posredovanja v elektronski obliki, se predlogi delničarjev posredujejo v skenirani obliki kot priponka.



AG d.d.

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 15.7.2013 (presečni dan) ter njihovi pooblaščenca ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje tri dni pred skupščino, na naslov: AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana.

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@agog.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 uporabita, sta dostopna na spletni strani družbe www.agog.si.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 2.300.898 navadnih kosovnih delnic.

AG, družba za investicije d.d.

Upravni odbor