



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

GRADIVO
za 25. SKUPŠČINO DELNIČARJEV
DRUŽBE AG d.d.
in obrazložitev predlogov sklepov



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

Točka 1 dnevnega reda:

OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE

Izvršni direktor otvori skupščino in ugotovi, da je skupščina sklepčna.

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

Utemeljitev:

Za izvedbo skupščine je potrebno imenovati delovno telo in sicer predsednika skupščine. V skladu z določili ZGD-1 mora vsak skupščinski sklep potrditi notar, zato je na skupščino povabljen notar.

Točka 2 dnevnega reda:

PRENOS PREOSTALIH DELNIC DELNIČARJEV NA GLAVNEGA DELNIČARJA ZA PLAČILO PRIMERNEGA NADOMESTILA

Predlog sklepa št. 2:

V skladu z 295., 296. in 384. členom ZGD-1:

1. Družba M.M. Alpha Investment d.o.o. Podgorica, Trg Republike 13, Podgorica, Črna Gora, reg. št.: 50585226, (v nadaljevanju: glavni delničar) je imetnik najmanj 2.498.701 delnic izdajateljice družbe HTG d.d., ki upoštevajoč drugi odstavek 384. člena ZGD-1 v povezavi z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 predstavljajo 90,39-odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe AG d.d. oziroma predstavljajo 90,39-odstotni delež vseh delnic družbe AG d.d. z glasovalno pravico.
2. Vse delnice družbe AG d.d., s sedežem Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana, matična številka: 5376394000, katerih imetnik ni glavni delničar, se prenesejo na glavnega delničarja M.M. Alpha Investment d.o.o. Podgorica, Trg Republike 13, Podgorica, Črna Gora, za plačilo primerne denarne odpravnine iz točke 4.) tega sklepa upravičencem iz točke 5.) tega sklepa.
3. Z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Skupščina pooblašča poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v register, pri Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana poda nalog in sklene pogodbo za prenos delnic izdajateljice družbe AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
4. Glavni delničar M.M. Alpha Investment d.o.o. Podgorica je dolžan nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku 3,50 EUR za vsako delnico družbe AG d.d. Denarna plačila se od objave vpisa izključitve do izplačila denarne odpravnine upravičencem obrestujejo po obrestni meri 5 letno %.



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

5. Upravičenci do denarne odpravnine so imetniki delnic oziroma manjšinski delničarji. Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva, je:
 - a. v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov - do izplačila denarne odpravnine upravičena oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81. b člena ZNVP-A;
 - b. v drugih primerih - do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot imetnik delnic na presečni dan za prenose iz prvega odstavka 81. b člena ZNVP-A.
6. Izplačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bodo vršena preko računa pri Unicredit banki Slovenija d.d., ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem izplačal denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem sklepom.

Utemeljitev:

Družba M.M. Alpha Investment d.o.o. Podgorica, Trg Republike 13, Podgorica (v nadaljevanju »M.M. Alpha Investment d.o.o.«) je poslala zahtevo za sklic skupščine po 3. točki 295. člena ZGD-1, v kateri je predlagala sprejetje sklepa o prenosu preostalih delnic delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne nadomestila. Družba M.M. Alpha Investment d.o.o. je dne 8.7.2016 postala imetnik več kot 90% vseh delnic družbe AG d.d. in s tem glavni delničar družbe. Predložila je pisno poročilo glavnega delničarja po 2. točki 386 člena ZGD-1 in izjavo banke oz. bančno garancijo po 385.členu ZGD-1.

Točka 3 dnevnega reda:

UMIK DELNIC Z ORGANIZIRANEGA TRGA

Predlog sklepa št. 3:

Delnice družbe AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, matična številka 5376394000, z oznako AGOG, se umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu.

Utemeljitev:

Družba M.M. Alpha Investment d.o.o. Podgorica, Trg Republike 13, Podgorica (v nadaljevanju »M.M. Alpha Investment d.o.o.«) je v predlogu za sklic skupščine podala tudi predlog za umik delnic družbe AG d.d. z organiziranega trga.

Ljubljana, 15.7.2016

Upravni odbor