



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

GRADIVO
za 24. 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

Izvršna direktorica 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:

SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM SKUPINE AG IN DRUŽBE AG D.D. ZA POSLOVNO LETO 2015 Z MNJENJEM REVIZORJA TER PISNIM POROČILOM UPRAVNEGA ODBORA O PREVERITVI IN POTRITVI LETNEGA POROČILA

Predlog sklepa št. 2.1.:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2015 z mnenjem revizorja ter s Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi Letnega poročila skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2015.

Utemeljitev:

Letno poročilo skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2015 je upravni odbor preveril in potrdil dne 22.4.2016. Revidirano poročilo je priloga k točki 2 dnevnega reda skupščine in je objavljeno na spletnih straneh družbe www.agog.si in spletnih straneh borze <http://seonet.ljse.si/>. Priloga k tej točki je tudi Poročilo upravnega odbora o preveritvi in potrditve Letnega poročila skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2015.



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

Točka 3 dnevnega reda:

SKLEPANJE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2015 IN PODELITEV RAZREŠNICE

Predlog sklepa št. 3.1.:

Bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2015 v višini 1.856.614,08 EUR ostane v celoti nerazporejen.

Predlog sklepa št. 3.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico vsem članom upravnega odbora in izvršni direktorici za poslovno leto 2015.

Delničarji o predlaganih sklepih glasujejo ločeno.

Utemeljitev:

Upravni odbor predlaga, da bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2015 ostane v celoti nerazporejen.

Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o razrešnici članom upravnega odbora. S podelitvijo razrešnice upravnemu odboru družbe, skupščina potrdi in odobri delo upravnega odbora. Ob podeljevanju razrešnice morajo biti delničarji seznanjeni tudi s prejemki članov upravnega odbora, ki so jih ti za opravljanje nalog prejeli v letu 2015. Prejemki članov upravnega odbora, katerega član je tudi izvršna direktorica, so razkriti v Letnem poročilu družbe za leto 2015 (na strani 78).

Upravni odbor družbe ima 3 člane. Sestava upravnega odbora družbe je bila v obdobju od 1.1. do 1.10.2015 naslednja: Gregor Kopriva kot predsednik, Bosiljka Ščepanović kot namestnica predsednika in Marjanca Drame kot članica in tudi izvršna direktorica družbe. Od 2.10.2015 dalje je sestava upravnega odbora naslednja: Marko Konič kot predsednik upravnega odbora, Aleš Musar kot namestnik predsednika in Marjanca Drame kot članica in izvršna direktorica družbe.



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

Točka 4 dnevnega reda:

IMENOVANJE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA

Predlog sklepa št. 4.1.: Ugotovi se, da zaradi poteka mandata z dnem 23.6.2016 preneha funkcija vsem članom upravnega odbora.

Predlog sklepa št. 4.2.: Za člana upravnega odbora se za obdobje 5 let imenujejo:

- g. Marko Konič, stan Zalaznikova ulica 24, Ljubljana,
- g. Aleš Musar, stan. Škrjančevo 1, Radomlje,
- ga. Marjanca Drame, stan. Pot na Labar 35b, Ljubljana.

Delničarji o predlaganih sklepih glasujejo ločeno.

Utemeljitev:

Članom upravnega odbora dne 23.6.2016 preneha mandat, zato upravni odbor predlaga sprejetje predlaganih sklepov. Predstavitve posameznih članov niso potrebne, ker gre za imenovanje obstoječih članov.

Točka 5. dnevnega reda:

IMENOVANJE POOBlašČENEGA REVIZORJA DRUŽBE ZA LETO 2016

Predlog sklepa št. 6.1.:

Za pooblaščenega revizorja družbe se za leto 2016 imenuje revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

Upravni odbor skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da za leto 2016 za revizorja imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje d.o.o. Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družb ter ustrezne reference.

Ljubljana, 30.5.2016

Upravni odbor