

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov, Upravni odbor družbe objavlja

SPREJETE SKLEPE IN IZID GLASOVANJA NA 26. SKUPŠČINI DRUŽBE AG, družba za investicije d.d., ki je bila v ponedeljek, dne 5. decembra 2016 ob 9.00 uri na naslovu Beethovnova 5, Ljubljana.

A. PRISOTNI DELNIČARJI

Na skupščini so bili prisotni in zastopani trije delničarji. Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 2.624.671, kar predstavlja 94,95% vseh delnic družbe oz. 95,11% vseh delnic z glasovalno pravico. Seji je prisostvovala notarka mag. Nina Češarek. Skupščina se je začela ob 9.00 uri in zaključila ob 9.16 uri.

B. SPREJETI SKLEPI

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE

Izvršni direktor je otvoril skupščino in ugotovil, da je skupščina sklepčna.

Skupščina je soglasno imenovala predsednika skupščine g. Marka Koniča.

2. SKLEPANJE O IZPLAČILU DIVIDEND

Sprejeti sklep k točki 2 dnevnega reda:

Bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2015 v višini 1.856.614,08 EUR se nameni za naslednje namene:

- 1.793.827,10 se nameni za izplačilo dividend in sicer v bruto znesku 0,65 EUR na delnico.
Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so kot lastniki delnic evidentirani v Centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD na dan 07.12.2016. Družba bo dividende izplačala najkasneje do 31.12.2016.
- preostanek bilančnega dobička v višini 62.786,98 EUR ostane nerazporejen.

3. SPREMEMBA STATUTA DRUŽBE

Sprejeti sklep k točki 3 dnevnega reda:

Spremenita se točki 1.3 in 1.4 Statuta, ki spremenjeni glasita:

1.3: Sedež družbe je: Kamnik

1.4: Poslovni naslov družbe je: Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik

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

Sprejme se čistopis Statuta družbe, ki je usklajen z zgornjim sklepom.

4. SKLEP O DOLOČITVI SEJNIN UPRAVNEMU ODBORU

Sprejeti sklep k točki 4 dnevnega reda:

Člani upravnega odbora so upravičeni do sejnine v višini 250,00 EUR bruto za vsako sejo upravnega odbora.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.

a) NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

V Ljubljani, 5.12.2016

Upravni odbor