

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

SPREJETE SKLEPE IN IZID GLASOVANJA NA 24. SKUPŠČINI DRUŽBE AG, družba za investicije d.d., ki je bila v četrtek, dne 30.junija 2016 ob 9.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva ulica 66.

A. PRISOTNI DELNIČARJI

Na skupščini je bilo prisoten en delničar. Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 1.398.918, kar predstavlja 50,61% vseh delnic družbe oz. 50,61% vseh delnic z glasovalno pravico. Seji je prisostvovala notarka mag. Nina Češarek. Skupščina se je začela ob 9.00 uri in zaključila ob 9.20 uri.

B. SPREJETI SKLEPI

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE

Predsednik Upravnega odbora je otvoril skupščino in ugotovil, da je skupščina sklepčna.

Skupščina je soglasno imenovala predsednika skupščine dr. Aleša Musarja.

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

Sprejeti sklep k točki 2 dnevnega reda:

Sklep št. 2.1.: Skupščina se seznani s prejetim Letnim poročilom skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2015 z mnenjem revizorja, Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi Letnega poročila skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2015.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.398.918 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,61% delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.398.918 glasov oz. 100% oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

3. SKLEPANJE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2014 TER PODELITEV RAZREŠNICE

Sprejeta sklepa k točki 3 dnevnega reda:

Sklep št. 3.1.:

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.398.918 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,61% delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.398.918 glasov oz. 100% oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklep št. 3.2.:

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.398.918 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,61% delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.398.918 glasov oz. 100% oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

4. IMENOVANJE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA**Sprejeti sklepi k točki 4 dnevnega reda:**

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

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.398.918 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,61% delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.398.918 glasov oz. 100% oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

Sklepi št. 4.2.:

Za člana upravnega odbora se za obdobje 5 let imenuje g. Marko Konič, stan. Zalaznikova ulica 24, Ljubljana.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.398.918 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,61% delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.398.918 glasov oz. 100% oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

Za člana upravnega odbora se za obdobje 5 let imenuje g. Anton Pregelj, stan. Renški podkraj 49), Renče.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.398.918 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,61% delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.398.918 glasov oz. 100% oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

Za članico upravnega odbora se za obdobje 5 let imenuje ga. Marjanca Drame, stan. Pot na Labar 35b, Ljubljana.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.398.918 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,61% delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.398.918 glasov oz. 100% oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

Pod to točko je bil podan pisni nasprotni predlog delničarja M.M. ALPHA INVESTMENT d.o.o., ki je bil najprej podan na glasovanje, zato skupščina o prvotno podanem predlogu upravnega odbora ni glasovala.

5. IMENOVANJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA DRUŽBE ZA LETO 2016

Sprejeti sklep k točki 5 dnevnega reda:

Sklep št. 5.1.: Za pooblaščenega revizorja družbe se za leto 2015 imenuje revizijska družba: Revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Pri glasovanju je bilo oddanih 1.398.918 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,61% delež v osnovnem kapitalu. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.398.918 glasov oz. 100% oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

C. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

V Ljubljani, 1.7.2016

Upravni odbor