

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

SPREJETE SKLEPE IN IZID GLASOVANJA NA 25. SKUPŠČINI DRUŽBE AG, družba za investicije d.d., ki je bila v torek, dne 16. avgusta 2016 ob 15.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva ulica 66.

A. PRISOTNI DELNIČARJI

Na skupščini so bili prisotni in zastopani trije delničarji. Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 2.498.837, od skupno 2.764.308 delnic, kar predstavlja 90,40% vseh delnic družbe. Seji je prisostvovala notarka mag. Nina Češarek. Skupščina se je začela ob 15.00 uri in zaključila ob 15.05 uri.

B. SPREJETI SKLEPI

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE

Izvršna direktorica je otvorila skupščino in ugotovila, da je skupščina sklepčna.

Skupščina je soglasno imenovala predsednika skupščine dr. Aleša Musarja.

2. PRENOS PREOSTALIH DELNIC DELNIČARJEV NA GLAVNEGA DELNIČARJA ZA PLAČILO PRIMERNEGA NADOMESTILA

Predlog sklepa je bil umaknjen, zato skupščina o predlogu ni razpravljala in glasovala.

3. UMIK DELNIC Z ORGANIZIRANEGA TRGA

Predlog sklepa je bil umaknjen, zato skupščina o predlogu ni razpravljala in glasovala.

C. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

V Ljubljani, 17.8.2016

Upravni odbor