



AG d.d.

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe AG, družba za investicije d.d., Upravni odbor sklicuje

26. skupščino delničarjev družbe,

ki bo v ponedeljek, dne 5. decembra 2016 ob 9.00 uri, v Ljubljani, na Beethovnova 5,
z naslednjim dnevnim redom:

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE

Predlog sklepa št. 1:

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

2. SKLEP O DELITVI BILANČNEGA DOBIČKA

Predlog sklepa št. 2:

Bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2015, ki znaša 1.856.614,08 EUR, se uporabi za naslednje namene:

- za izplačilo dividend se nameni 276.430,80 EUR,
- bruto dividenda znaša 0,10 EUR po delnici,
- preostali del bilančnega dobička v višini 1.580.183,28 EUR ostane nerazporejen – preneseni dobiček.

Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so kot lastniki delnic evidentirani v Centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. na dan 7.12.2016. Družba bo dividende izplačala najkasneje do 10.12.2016.

3. SKLEP O SPREMEMBI STATUTA

Predlog sklepa št.3.1.:

Spremenita se točki 1.3. in 1.4. statuta, ki se 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.

Predlog sklepa št. 3.2.: Sprejme se čistopis statuta družbe, ki je usklajen z zgornjim sklepom.

4. DOLOČITEV SEJNIN ZA ČLANE UPRAVNEGA ODBORA

Predlog sklepa št. 4:

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



AG d.d.

Pravica do obveščeni in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeni iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Gradivo za skupščino, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Kavčičeva ulica 66, Ljubljana, vsak delovni dan po objavi tega vabila, po vnaprejšnji najavi na info@agog.si ali telefon 05 9074790. Dnevni red s predlogi sklepov ter ostalo gradivo so dostopni na spletni strani družbe www.agog.si. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 289.čl., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah so dostopne na spletni strani družbe. Sklic skupščine se objavi na spletni strani www.ajpes.si in v informacijskem sistemu SEO-net.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica, na naslov AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana in na elektronski naslov: info@agog.si. V primeru posredovanja v elektronski obliki se dopolnitev dnevnega reda posreduje v skenirani obliki kot priponka. Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1.

Predlogi delničarjev

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana in na elektronski naslov: info@agog.si, bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1. V primeru posredovanja v elektronski obliki, se predlogi delničarjev posredujejo v skenirani obliki kot priponka.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 2.12.2016 (presečni dan). Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenecv, je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 2.12.2016. Prijava udeležbe je lahko posredovana družbi tudi po elektronski pošti na naslov: info@agog.si in sicer v skenirani obliki kot priponka.



AG d.d.

Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom in priimkom zakonitega zastopnika in žigom pooblastitelja. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje družbi na elektronski naslov: info@agog.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poti.

Obrazca prijave in pooblastila za skupščino, ki se lahko uporabita, sta dostopna na spletni strani družbe www.agog.si.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 2.764.308 navadnih kosovnih delnic.

Upravni odbor