

Notarka mag. Nina Češarek
Kočevje, Trg zbora odposlancev 66

SV 77/18

----- **NOTARSKI ZAPISNIK** -----

----- **poteka in sklepov 31. (enaintridesete) skupščine** -----
----- **delničarjev družbe AG, družba za investicije d.d.** -----
----- **z dne 14.02.2018 (štirinajstega februarja dvatisočosemnajst),** -----
ki sem ga skladno z določbo 304. člena Zakona o gospodarskih družbah sestavila notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja po zaprosilu družbe AG, družba za investicije d.d.-----

Sklic skupščine je bil objavljen na portalih AJPES in na spletni strani družbe dne 12.01.2018 (dvanajstega januarja dvatisočosemnajst) in je fotokopija objave priložena temu zapisniku kot Priloga št. 1 (ena) in postane njegov sestavni del. V skladu z določilom točke 6.5. (šest.pet) statuta delniške družbe je bila torej skupščina pravilno in pravočasno sklicana, delničarji pa o njenem sklicu, dnevnem redu in predlaganih sklepih obveščeni z javno objavo vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine.-----

Skupščina je bila sklicana v poslovnih prostorih družbe na naslovu Kamnik, Kajuhova pot 4 - (štiri), ob 9. (deveti) uri in je potekala z začetkom ob 9. (deveti) uri in koncem ob 9.15 (deveti uri petnajst minut) uri, ves čas v moji navzočnosti.-----

Skupščino je odprl izvršni direktor g. Marko Konič, ki je pozdravil prisotne.-----
Ugotovil je, da je na skupščini navzočih 1.951.096 (en milijon devetsto enainpetdesettisočšestindevetdeset) delnic od skupno 2.038.427 (dvamilijonaosemintridesettisočštiristosedemindvajset) vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 95,72 (petindevetdesetcelihdvainsedemdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico, ter je skupščina sklepčna.-----
Vseh delnic družbe je 2.038.427 (dvamilijonaosemintridesettisočštiristosedemindvajset).-----

Ugotovil je, da seji skupščine prisostvuje vabljen notarka mag. Nina Češarek.-----

Dnevni red, objavljen v sklicu skupščine, je naslednji:-----
1. (prvič): Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine-----
2. (drugič): Pridobivanje lastnih delnic in umik lastnih delnic-----

Soglasno je bil za predsednika skupščine izvoljen g. Marko Konič. Za preštevalki glasov sta bili imenovani ga. Mojca Urankar in ga. Staša Tunja Bojičić.-----

Vodenje skupščine je nato g. Marko Konič nadaljeval kot predsednik skupščine, zahvalil se je za izvolitev in navzočim delničarjem sporočil, da sta preštevalki glasov potrdili število glasov ter je seznam prisotnih in zastopanih delničarjev dan na vpogled vsem udeležencem pri predsedniku skupščine. -----

Seznam na skupščini navzočih delničarjev je sestavni del tega notarskega zapisnika kot Priloga št. 2 (dva). -----

Delničarji so o vseh točkah dnevnega reda glasovali javno z dvigom rok. -----

Ker so bili sklepi delničarjev sprejeti skladno z določili točke 6.8. (šest.osem) statuta, notarka-

POTRJUJEM, -----

da so bili na 31. (enaintrideseti) skupščini delniške družbe AG, družba za investicije d.d., sprejeti naslednji-----

SKLEPI: -----

Sklep pod točko prvič dnevnega reda:- -----

Predlog upravnega odbora glasi:- -----

1.1. (ena.ena.) Skupščina izvoli odvetnika Jana Sibirčiča za predsednika skupščine. Za preštevalca glasov se imenujeta Fani Kamnikar Šeme in Stašo Tunja Bojičič.-----

Na ta predlog upravnega odbora je podal nasprotni predlog delničar M.M. Alpha Investment.-

Nasprotni predlog delničarja M.M. Alpha Investment glasi:- -----

1.1. (ena.ena) Skupščina izvoli g. Marka Koniča za predsednika skupščine. Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Urankar in Staša Tunja Bojičič.-----

Izvršni direktor je dal nasprotni predlog delničarja M.M. Alpha Investment na glasovanje.- - -

Izvršni direktor je razglasil rezultate glasovanja: -----

Rezultati glasovanja: -----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.951.096 (en milijon devetsto enainpetdesettisoč šestindevetdeset) -----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 95,72 (petindevetdesetcelihdvainsedemdeset) %

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 95,72 (petindevetdesetcelihdvainsedemdeset) %

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.951.096 (en milijon devetsto enainpetdesettisoč šestindevetdeset) -----

Število oddanih glasov ZA: 1.951.096 (en milijon devetsto enainpetdesettisoč šestindevetdeset)

- 100 (sto) %- -----

Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) -----

Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----

Izvršni direktor je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.- -----

Sklep pod točko drugič dnevnega reda:-----
Na predlog upravnega odbora je skupščina sprejela sklep:-----
2.1. (dva.ena.) Izvršnega direktorja družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupno število vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 (deset) % osnovnega kapitala družbe oziroma 203.842 (dvestotritisočosemstodvainštirideset) delnic.-----
2.2. (dva.dva.) Nakupna cena delnic ne sme biti nižja 2,50 (dva 50/100) EUR/ delnico in ne višja od 3,50 (tri 50/100) EUR/ delnico.-----
2.3. (dva.tri.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 30 (trideset) dni od dneva sprejetja tega sklepa.-----
2.4. (dva.štiri.) Izvršni direktor je ob soglasju upravnega odbora na podlagi tega pooblastila pooblaščen tudi za umik tako pridobljenih lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjševanju osnovnega kapitala družbe.-----
2.5. Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblašča upravni odbor, da zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic uskladi določbe statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom.-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja:-----
Rezultati glasovanja:-----
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.951.096 (en milijon devetsto enainpetdesettisoč šestindevetdeset)-----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 95,72 (petindevetdesetcelihdvainsedemdeset) %
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 95,72 (petindevetdesetcelihdvainsedemdeset) %
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.951.096 (en milijon devetsto enainpetdesettisoč šestindevetdeset)-----
Število oddanih glasov ZA: 1.951.096 (en milijon devetsto enainpetdesettisoč šestindevetdeset) - 100 (sto) %-----
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič)-----
Število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

Skupščina je bila zaključena ob 9.15 (deveti uri petnajst minut) uri.-----

Ta notarski zapisnik, ki ga predsednik skupščine v znak odobravanja pred menoj podpiše, je sestavljen v treh izvodih, od katerih prejme družba dva notarsko overjena prepisa, izvirnik notarske listine pa se hrani v notarski pisarni.-----

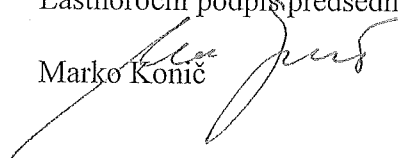
Skladno z določbo 304. čl. ZGD-1 bom notarka en notarsko overjeni prepis z elektronsko vlogo posredovala sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, v roku 24 (štiriindvajset) ur po zaključku skupščine.-----

Notarskemu zapisniku sta priloženi in z njim na predpisani način spojeni naslednji prilogi:---

Priloga 1 (ena): Objava sklica skupščine-----
Priloga 2 (dva): Seznam navzočih in zastopanih delničarjev na skupščini-----
Kamnik, dne 14.02.2018 (štirinajstega februarja dvatisočosemnajst)-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Marko Konič



Lastnoročni podpis notarke in žig:



PRILOGA 1

Datum objave: 12.01.2018 14:14
Konec objave: 13.01.2028
ID objave: 3609849
Vrsta objave: Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma: AG, družba za investicije d.d.
Matična številka: 5376394000
Davčna številka: 98369547





AG d.d.

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

31. skupščino družbe AG, družba za investicije d.d.,
ki bo v sredo, dne 14.2.2018 ob 9.00 uri, v Kamniku, na Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik
z naslednjim dnevnim redom:

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE

Izvršni direktor družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter vabljenega notarja in predlagal izvolitev odvetnika Jana Sibinčiča iz Ljubljane kot predsednika skupščine ter Fani Kamnikar Šeme in Stašo Tunja Bojičić kot preštevalca glasov.

Predlog sklepa upravnega odbora o izvolitvi predsednika skupščine:

1.1. Skupščina izvoli odvetnika Jana Sibinčiča za predsednika skupščine. Za preštevalca glasov se imenujeta Fani Kamnikar Šeme in Stašo Tunja Bojičić.

2. PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC IN UMIK LASTNIH DELNIC

Predlog sklepa upravnega odbora o pridobivanju lastnih delnic in umiku lastnih delnic:

2.1. Izvršnega direktorja družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupno število vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oziroma 203.842 delnic.

2.2. Nakupna cena delnic ne sme biti nižja 2,50 EUR/ delnico in ne višja od 3,50 EUR/ delnico.

2.3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 30 dni od dneva sprejetja tega sklepa.

2.4. Izvršni direktor je ob soglasju upravnega odbora na podlagi tega pooblastila pooblaščen tudi za umik tako pridobljenih lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjševanju osnovnega kapitala družbe.

2.5. Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblašča upravni odbor, da zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic uskladi določbe statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom.



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 na naslovu Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik, 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 iz 2. odstavka 297a. člena in informacije iz 3. odstavka 296. člena ter 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 www.agog.si. Sklic skupščine se objavi na spletni strani družbe: www.agog.si, spletni strani AJPES: 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 točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica, na naslov AG d.d., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik 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

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah le, če je delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Svoje predloge delničarji pošljejo na naslov AG d.d., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik ali na elektronski naslov: info@agog.si. V primeru posredovanja v elektronski obliki, se predlogi delničarjev posredujejo v skenirani obliki kot priponka. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v zgoraj navedenem in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

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 12.2.2018 (presečni dan). Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec, je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 12.2.2018. Prijava udeležbe je lahko



AG d.d.

posredovana družbi tudi po elektronski pošti na naslov: info@agoq.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Delničarji lahko uresničujejo svoje pravice iz delnic tudi preko pooblaščenecv. 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.

Pooblastilo se lahko posreduje družbi na naslov AG d.d., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik ali na elektronski naslov: info@agoq.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.agoq.si.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 2.038.427 navadnih kosovnih delnic.

Upravni odbor

PRILOGA 2

AG d.d.
Kajuhova pot 4, Kamnik

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV NA 31. SKUPŠČINI DELNIČARJEV DRUŽBE AG, družba za investicije d.d., dne 14.2.2018

DELNIČAR	ZASTOPNIK	ŠTEVILO DELNIC	% v kapitalu	% del.z glas.pr.	PODPIS
M.M.ALPHA INVESTMENT, Trg republike 13, 81000 Podgorica, ČG	Marko Konič, Zalaznikova 24, Ljubljana	1.951.096	95,72	95,72	
SKUPAJ		1.951.096	95,72	95,72	

Število vseh delnic:

Število delnic z glasovalno pravico:

Število prisotnih delnic z glasovalno pravico:

2.038.427

2.038.427

1.951.096

95,72% kar predstavlja vseh delnic oziroma
95,72% vseh delnic z glasovalno pravico

Podpis predsednika skupščine:

