



AG d.d.

IZJAVA O UPRAVLJANJU

Družba AG d.d. v skladu z določilom petega odstavka 70. člena ZGD-1 podaja izjavo o upravljanju družbe. Ta izjava o upravljanju se nanaša na obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014. Upravni odbor družbe AG d.d. izjavlja, da je Letno poročilo skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2014 vključno z izjavo o upravljanju, sestavljeno in objavljeno v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Mednarodnimi računovodskimi standardi oz. Slovenskimi računovodskimi standardi in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih aktih. Družba AG d.d. pri poslovanju spoštuje Pravila Ljubljanske borze ter druge predpise regulatorjev trga vrednostnih papirjev.

a) Izjava o spoštovanju načel Kodeksa o upravljanju

Družba pri svojem delu uporablja Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki so ga sporazumno oblikovali in sprejeli Ljubljanska borza, d.d., Združenje članov nadzornih svetov in Združenje Manager (v nadaljevanju »Kodeks«). Kodeks je bil sprejet dne 8.12.2009 in je javno dostopen na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (<http://www.ljse.si>) v slovenskem in angleškem jeziku. Družba spoštuje določbe Kodeksa z izjemo nekaterih določb, ki so navedene v nadaljevanju in za katere podajamo obrazložitev. Upravni odbor družbe podaja izjavo o spoštovanju načel Kodeksa za obdobje od 1.1.2014 do 31.12.2014.

b) Odstopanje od Kodeksa o upravljanju družbe

V nadaljevanju navajamo obrazložitve v zvezi z določili Kodeksa, ki jim družba AG d.d. ne sledi v celoti:

Okvir upravljanja družbe

Točka 1.: Družba AG d.d. v statutu nima zapisanih ciljev. Vodstvo družbe si prizadeva delovati s temeljnim ciljem, ki ga opredeljuje Kodeks, to je maksimiziranje vrednosti družbe.

Točka 2.: Družba nima posebej sprejetega dokumenta Politika upravljanja družbe, vendar se v praksi skuša v čim večji meri približati določbam Kodeksa.

Razmerje med družbo in delničarji

Točka 4.2.: Upravni odbor družbe spoštuje zasebnost in tajnost poslovne politike delničarjev in zagotavlja enakomerno obravnavanje delničarjev glede na strukturo delničarjev preko skupščine in organov nadzora družbe. Delničarje posebej ne poziva k objavi politike upravljanja z naložbo v družbi AG d.d.

Točka 5.9.: Revizijski odbor spremlja revizijo letnih računovodskih izkazov in obvešča upravni odbor o ključnih zadevah v zvezi z revizijo letnih poročil.



AG d.d.

Nadzorni svet

Pojasnilo: Družba AG d.d. ima enotirni sistem upravljanja, zato pristojnosti nadzornega sveta, ki jih opredeljuje Kodeks, smiselno veljajo in se uporabljajo za Upravni odbor.

Točka 7.: Družba nima v naprej opredeljenega postopka izbire kandidatov za člane upravnega odbora, vendar pri presoji ustreznosti kandidata upošteva strokovna znanja, izkušnje in veščine, ki so potrebni za opravljanje funkcije.

Točka 8: Družba do sedaj ni pridobila posebnih izjav od članov Upravnega odbora, s katerimi bi se le ti opredelili do kriterijev neodvisnosti iz točke C.3 priloge C Kodeksa in zato družba tega ne objavlja na svoji spletni strani. Člane upravnega odbora je skupščina imenovala skladno z veljavnimi zakonskimi določili.

Točka 8.1. in 8.2.: Pristojnosti in odgovornosti Upravnega odbora ureja statut in zakonodaja, zato trenutno ne obstaja potreba po sprejetju posebnega poslovnika o delu.

Točka 11.: Upravni odbor ni imenoval sekretarja, ampak te naloge opravlja član upravnega odbora oz. izvršni direktor.

Točka 13.: Upravni odbor je oblikoval revizijsko komisijo, oblikovanje ostalih komisij pa glede na velikost in dejavnost ni smiselno.

Uprava

Pojasnilo: Družba AG d.d. ima enotirni sistem upravljanja, zato pristojnosti nadzornega sveta, ki jih opredeljuje Kodeks, smiselno veljajo in se uporabljajo za izvršnega direktorja.

Točka 15.: V skladu s statutom družbe upravni odbor izmed svojih članov imenuje najmanj enega izvršnega direktorja.

Neodvisnost in lojalnost

Točka 17.2.: Upoštevamo določila kodeksa glede neodvisnosti.

Revizija in sistem notranjih kontrol

Točka 19.2-19.4.: Družba nima notranje revizije. Sistem kontrol je vzpostavljen s pravili, določenimi internih aktih družbe. Upravni odbor tekoče spremlja upravljanje s tveganji in o tem poroča revizijski komisiji.

Transparentnost poslovanja

Točka 20.2.: Družba nima posebej opredeljene strategije komuniciranja, ampak pri komunikaciji in informiranosti uporablja »Priporočila Javnim družbam za obveščanje« in veljavno zakonodajo.



AG d.d.

Točka 20.3. v povezavi z 20.2.: Družba posebnega akta, ki bi omejeval trgovanje z delnicami družbe za člane upravnega odbora, ni sprejela, saj to področje v celoti ureja zakonodaja.

Točka 21.3.: Družba javne objave objavlja zaenkrat samo v slovenskem jeziku.

Izjavo skladnosti s Kodeksom je družba objavila ločeno in vključila tudi v Letno poročilo Skupine in družbe AG d.d. za leto 2014.

c) Opis glavnih značilnosti sistemov notranjih kontrol in upravljanja tveganj v družbi v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

Notranje kontrole v družbi AG d.d. so vzpostavljene v skladu s potrebami družbe in zakonskimi zahtevami. Notranje kontrole so usmeritve in postopki, ki jih družba izvaja na vseh ravneh, da bi obvladovali tveganja, povezana z računovodskimi poročanjem. Namen tega procesa je zagotoviti učinkovitost in uspešnost delovanja, zanesljivost računovodskega poročanja v skladu z veljavnimi zakoni ter drugimi zunanjimi in notranjimi predpisi. Računovodsko kontroliranje temelji na načelih resničnosti in delitve odgovornosti, na kontroli izvajanja poslov, ažurnosti evidenc, usklajenosti stanja izkazanega v poslovnih knjigah in dejanskega stanja.

d) Podatki iz 3., 4., 6., in 9., točke šestega odstavka 70. člena ZGD-1

Na dan 31.12.2014 je družba AG d.d. imela naslednje imetnike delnic AGOG, ki dosegajo kvalificirani delež:

<i>Imetnik</i>	<i>Število delnic</i>	<i>Delež v kapitalu</i>
ZIF Moneta a.d. Podgorica	1.459.654	52,80%
Balk Alpinum AG (fiduciarni račun)	423.954	15,34%
Raiffeissen bank d.d. BiH (fiduciarni račun)	195.950	7,09%
SGKB (LUX) Fund – Danube Tiger fund	162.600	5,88%

Preostali del kapitala je razpršen. Imetniki delnic nimajo omejitve glasovalnih pravic. Skupščina delničarjev odloča o spremembi statuta s tričetrtsko večino. Upravni odbor nima pooblastila za nakup lastnih delnic družbe.

V skladu z veljavno zakonodajo je bila dne 12.1.2013 s strani prevzemnikov ZIF Moneta a.d. Podgorica, OIF Moneta a.d. Podgorica, Invest nova fond a.d. Bijeljina, Privrednik Invest a.d. Banja Luka in Kapital Invest d.o.o. Mostar, objavljena prevzemna ponudba za odkup delnic družbe AG d.d. Na dan objave prevzemne ponudbe so bili navedeni prevzemniki imetniki 1.532.418 delnic AGOG oz. 98,04% vseh delnic družbe AG d.d. Prevzemna ponudba je bila uspešna, dne 14.2.2013 je Agencija za trg vrednostih papirjev izdala odločbo o uspešnosti prevzemne ponudbe. Po prevzemu so imeli prevzemniki v lasti 1.535.684 delnic oz. 98,25 % vseh delnic družbe AG d.d. Navedeni prevzemniki (v nadaljevanju tudi »stranke delničarskega sporazuma«) so dne 10.12.2012 sklenili delničarski sporazum. Z delničarskim sporazumom stranke delničarskega sporazuma, začnejo usklajeno delovati kot delničarji družbe AG



AG d.d.

d.d., saj imajo skupne interese, povezane z nameravanim pridobivanjem delnic družbe, pri čemer so izrecno izjavile, da pred dnem podpisa delničarskega sporazuma niso sodelovali ali usklajeno delovali. Delničarski sporazum določa, da bodo stranke delničarskega sporazuma po prevzemu delovale v interesu razvoja ciljne družbe, da bodo na skupščini delničarjev postopali v skladu z številom glasovalnih pravic, ki jih imajo v družbi in da bodo v primeru skupnega interesa skupno nastopali pri prodaji delnic družbe tretjim osebam. Na dan 31.12.2014 imajo prevzemnice in z njimi povezane družbe skupaj preko 75% vseh delnic družbe AG d.d.

e) Delovanje skupščine in njene ključne pristojnosti ter opis pravic delničarjev in način njihovega uveljavljanja pravic

Skupščina delničarjev je najvišji organ družbe, ki ima vse pristojnosti, kot izhajajo iz veljavne zakonodaja in statuta družbe. Družba AG d.d. je kot javna družba v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), dolžna javnost in delničarje pravočasno obveščati o vseh pomembnih zadevah v zvezi z družbo, njenim finančnim stanjem, poslovanjem, lastništvom, upravljanjem ter s pričakovanji za prihodnost. Družba delničarje in javnost obvešča preko spletne strani družbe (www.agog.si) in Ljubljanske borze (<http://seonet.ljse.si/>). Z obveščanjem delničarjev družba omogoča aktivno izvajanje glasovalne pravice.

Sklic skupščine z dnevnim redom in predlogom sklepov je objavljen vsaj 30 dni pred sejo na spletnih straneh AJPes-a, Ljubljanske borze in družbe. Skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi najmanj 3 dni pred zasedanjem. Na skupščini daje vsaka delnica delničarju en glas. Število glasov posameznega delničarja se določi na podlagi števila delnic, ki so razvidne iz evidence registra vrednostih papirjev pri KDD vpisane na njegovo ime na zadnji dan roka za prijavo. Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti vloženi in pisno obrazloženi v roku 7 dni po objavi vabila na skupščino. Gradivo za odločanje na skupščini je na vpogled delničarjem od sklica na sedežu družbe, na spletni strani Ljubljanske borze in spletnih straneh družbe.

Skupščina delničarjev družbe AG d.d. s tričetrtinsko večino odloča predvsem o naslednjih zadevah: spremembi statuta, zmanjšanju osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje), odobrenem povečanju osnovnega kapitala, statusnih spremembah in prenehanju družbe, izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic, predčasnem odpoklicu članov Upravnega odbora, v drugih primerih, če tako v skladu z zakonom določa statut, oziroma v drugih primerih, ki jih določa zakon.

V letu 2014 je družba AG d.d. imela eno skupščino, na kateri so se delničarji seznanili z Letnim poročilom skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2013, podeljena je bila razrešnica članom upravnega odbora za leto 2013 in imenovan revizor za leto 2014.

f) Podatki o organih upravljanja in nadzora

Upravljanje družbe AG d.d. poteka po enotirnem sistemu upravljanja, preko Upravnega odbora in skupščine delničarjev.



AG d.d.

Člani upravnega odbora družbe AG d.d. so: Gregor Kopriva (predsednik upravnega odbora), Bosiljka Ščepanović (namestnica predsednika upravnega odbora) in Marjanca Drame (izvršna direktorica). Mandat članov Upravnega odbora traja 5 let. Upravni odbor pripravi in skupščini predloži letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom ter predlog uporabe bilančnega dobička. Upravni odbor je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta.

Upravni odbor je oblikoval tudi revizijsko komisijo v sestavi: Fani Kamnikar Šeme (predsednica revizijske komisije), Gregor Kopriva (član), Bosiljka Ščepanović (članica). Revizijska komisija opravlja naloge kot jih opredeljuje 280. člen ZGD.

Ljubljana, 23. april 2015

Upravni odbor
Gregor Kopriva
Predsednik

Bosiljka Ščepanović
Namestnica predsednika

Marjanca Drame
Izvršna direktorica