

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

SPREJETE SKLEPE IN IZID GLASOVANJA NA 23. SKUPŠČINI DRUŽBE AG, družba za investicije d.d., ki je bila v petek, dne 2. oktobra 2015 ob 10.00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva ulica 66.

A. PRISOTNI DELNIČARJI

Na skupščini je bilo prisotnih in zastopanih sedem delničarjev. Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 2.163.709, kar predstavlja 78,27% vseh delnic družbe oz. 79,58% vseh delnic z glasovalno pravico. Seji je prisostvovala notarka mag. Nina Češarek. Skupščina se je začela ob 10.00 uri in zaključila ob 10.25 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. SEZNANITEV Z NAMERO ZA PRODAJO NALOŽBE V DELNICE DRUŽBE PLAMA-PUR D.D. PODGRAD

Pod to točko je izvršna direktorica seznaniła delničarje z namero za prodajo naložbe v delnice družbe Plama-Pur d.d. Podgrad. Nameravana prodaja ne zapade pod določila 330. čl. ZGD-1, saj naložba ne presega 25% premoženja družbe.

3. SEZNANITEV Z ODSTOPNO IZJAVO IN IMENOVANJE NOVEGA ČLANA UPRAVNEGA ODBORA

Izvršna direktorica je delničarje seznaniła, da je predsednik upravnega odbora g. Gregor Kopriva dne 31.8.2015 podal odstopno izjavo, ter da je namestnica predsednika upravnega odbora ga. Bosijlka Ščepanović dne 1.10.2015 podala odstopno izjavo.

Sprejeti sklepa k točki 3 dnevnega reda:

Sklep št. 3.1.:

Za člana upravnega odbora se imenuje g. Aleša Musarja in g. Marka Koniča. Imenovanje velja do izteka mandata upravnega odbora.

Pod to točko je bil podan ustni 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. Pri glasovanju je bilo oddanih 2.163.709 veljavnih glasov, kar predstavlja 78,27% vseh delnic družbe oz. 79,58% vseh delnic z glasovalno pravico. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 2.163.709 glasov oz. 100% oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov ni bilo.

4. DOPOLNITEV SKLEPA O PRIDOBITVI LASTNIH DELNIC

Sprejeti sklep k točki 4 dnevnega reda:

Sklep št. 4.1.:

Sklep o pridobitvi lastnih delnic, ki ga je skupščina delničarjev sprejela na 22. redni seji dne 16.6.2015 se dopolni tako, da se dopolnjen glasi:

Na podlagi prvega odstavka 247. člena ZGD-1 skupščina podeljuje pooblastilo upravi za pridobitev lastnih delnic kot sledi:

- pooblastilo za pridobitev lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa;
- pooblastilo velja za pridobitev največ 276.430 lastnih delnic družbe, pri čemer skupni delež delnic, pridobljenih na podlagi tega pooblastila, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe;
- družba lahko pridobiva delnice po ceni, ki ne bo nižja od 1,50 EUR/ delnico in ne bo višja od 3,25 EUR/ delnico;
- družba lahko lastne delnice pridobiva v skladu z veljavnimi predpisi;
- lastne delnice, pridobljene na osnovi tega sklepa, lahko družba uporablja za naslednje namene: zamenjavo za lastniške deleže v drugih družbah v okviru izvajanja naložbene strategije ali za odprodajo strateškemu partnerju na podlagi predhodnega soglasja upravnega odbora ali zaradi umika zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala brez nadaljnega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala;
- prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v celoti izključi;
- cena, po kateri lahko družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove najnižje nabavne cene.

Pod to točko je bil podan nasprotni predlog delničarja ZIF Moneta a.d. Podgorica, ki je bil najprej podan na glasovanje, zato skupščina o prvotno podanem predlogu upravnega odbora ni glasovala. Pri glasovanju je bilo oddanih 1.398.902 veljavnih glasov, kar predstavlja 50,61% vseh delnic družbe oz. 51,45% vseh delnic z glasovalno pravico. Za sprejetje sklepa je bilo oddanih 1.398.902 glasov oz. 100% oddanih glasov, proti sprejetju sklepa ni bilo oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 764.807.

C. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

V Ljubljani, 2.10.2015

Upravni odbor