

Notarka mag. Nina Češarek
Kočevje, Trg zbora odposlancev 66

Opr. št.: SV 28/20

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----
----- poteka in sklepov 1. (prve) skupščine lastnikov obveznic -----
----- družbe AG, družba za investicije d.d., -----

----- z dne 17.01.2020 (sedemnajstega januarja dvatisočdvajset), -----
ki sem ga sestavila notarka mag. Nina Češarek iz Kočevja po zaprosilu družbe AG, družba za
investicije d.d.-----

Sklic skupščine je bil objavljen na spletni strani SeoNet in na spletni strani družbe dne
13.12.2019 (trinajstega decembra dvatisočdevetnajst) in je fotokopija objave priložena temu
zapisniku kot Priloga št. 1 (ena) in postane njegov sestavni del. V skladu z določilom 11. o d -
s t a v k a 125. člena ZTFI ob smiselni uporabi 295. člena ZGD-1 je bila torej skupščina p r a -
v i l n o in pravočasno sklicana, imetniki obveznic pa o njenem sklicu, dnevnem redu in p r e -
d l a g a n i h 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 585 (petstopetinoosemdeset) obveznic od skupno 643
(šeststotriinštirideset) vseh obveznic, kar je 90,98 (devetdesetcelihosemindevetdeset) % vseh
obveznic.-----
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): Umik obveznic družbe AG d.d. z oznako AGO1 iz organiziranega trga vre-----
dnostnih papirjev-----

Soglasno je bil za predsednika skupščine izvoljen g. Marko Konič. Za preštevalki glasov sta
bili imenovani ga. Mojca Urankar in ga. Staša Tunja Bojičič.-----
Vodenje skupščine je nato g. Marko Konič nadaljeval kot predsednik skupščine, zahvalil se je
za izvolitev in navzočim imetnikom obveznic sporočil, da sta preštevalki glasov potrdili število
glasov ter je seznam prisotnih in zastopanih imetnikov obveznic dan na vpogled vsem u d e -
l e ž e n c e m p r i p r e d s e d n i k u skupščine. -----

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

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

Notarka -----

POTRJUJEM, -----

da sta bila na 1. (prvi) skupščini lastnikov obveznic družbe AG, družba za investicije d.d., sprejeta naslednja -----

SKLEPA: -----

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

Predlog upravnega odbora glasi: -----

1.1. (ena.ena.): Skupščina izvoli odvetnika Jana Sabinčiča za predsednika skupščine. Za p r e - š t e v a l k i glasov se imenujeta Mojca Urankar in Staša Tunja Bojičič. -----

Na ta predlog upravnega odbora je podal nasprotni predlog imetnik obveznic TOLART d.o.o.- Nasprotni predlog imetnika obveznic TOLART d.o.o. 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 imetnika obveznic TOLART d.o.o. na glasovanje. -----

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

Rezultati glasovanja: -----

Število obveznic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 585 (petstopetinoosemdeset) -----

Delež teh obveznic glede na število vseh obveznic: 90,98 (devetdesetcelihosemindevetdeset) % -----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 585 (petstopetinoosemdeset) -----

Število oddanih glasov ZA: 585 (petstopetinoosemdeset) -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.): Skupščina odloči, da se iz organiziranega trga vrednostnih papirjev umaknejo obveznice družbe AG d.d. z oznako AGO1, ISIN: SI0032103150 (nič-nič-tri-dve-ena-nič-tri-ena-pet-nič). -----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: -----

Število obveznic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 585 (petstopetinoosemdeset) -----

Delež teh obveznic glede na število vseh obveznic: 90,98 (devetdesetcelihosemindevetdeset) % -----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 585 (petstopetinoosemdeset) -----

Število oddanih glasov ZA: 585 (petstopetinoosemdeset) -100 (sto)% -----

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

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

Rezultati glasovanja:- -----

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 dveh izvodih, od katerih prejme družba en notarsko overjeni prepis, izvirnik n o - t a r s k e listine pa se hrani v notarski pisarni. -----

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 imetnikov obveznic na skupščini- - - - -

Kamnik, dne 17.01.2020 (sedemnajstega januarja dvatisočdvajset)- - - - -

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:


Marko Konič

Lastnoročni podpis notarke in žig:



-----Original Message-----

From: sender@ljse.si <sender@ljse.si>

Sent: Friday, December 13, 2019 3:11 PM

Subject: SEOin: Dokument je objavljen

SEO dokument je bil uspešno objavljen.

Številka: INI-869/19

Izdajatelj: AG d. d., Kamnik

Naslov: Sklic 1. skupščine lastnikov obveznic AGO1

Avtor: AG3

Datum objave: 13.12.2019 15:10.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a smaller, cursive-like mark.



AG d.d.

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), statuta družbe AG in prospekta obveznic z oznako AGO1, družba za investicije d.d., Upravni odbor sklicuje

1. skupščino lastnikov obveznic družbe AG, družba za investicije d.d.,
ki bo v petek, dne 17. januarja 2020 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 lastnikov obveznic ter vabljenega notarja in predlagal izvolitev odvetnika Jana Sabinčiča iz Ljubljane kot predsednika skupščine ter Mojco Urankar in Stašo Tunja kot preštevalki glasov.

Predlog sklepa o izvolitvi predsednika skupščine in imenovanju preštevalk glasov:

1.1. Skupščina izvoli odvetnika Jana Sabinčiča za predsednika skupščine. Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Urankar in Staša Tunja.

2. UMIK OBVEZNIC DRUŽBE AG D.D. Z OZNAKO AGO1 IZ ORGANIZIRANEGA TRGA VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Predlog sklepa št. 2.1.:

Skupščina odloči, da se iz organiziranega trga vrednostnih papirjev umaknejo obveznice družbe AG d.d. z oznako AGO1, ISIN: SI0032103150.

Pravica do obveščенosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

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

Gradivo za skupščino, je lastnikom obveznic 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 01 830 84 40. 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 lastnikov obveznic iz prvega odstavka



AG d.d.

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 in v informacijskem sistemu SEO-net.

Dopolnitev dnevnega reda

Lastniki obveznic, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino vseh izdanih obveznic, 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 lastnikov obveznic

Lastniki obveznic lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog lastnika obveznic se objavi in sporoči na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah le, če je lastnik obveznic 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 lastnike obveznic pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Svoje predloge lastniki obveznic 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 lastnikov obveznic posredujejo v skenirani obliki kot priponka. Predlogi lastnikov obveznic, 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 lastniki obveznic, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 14.1.2020 (presečni dan). Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice lastnikov obveznic, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec, je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 15.1.2020. Prijava udeležbe je lahko posredovana družbi tudi po elektronski pošti na naslov: info@agog.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Vsaka obveznica daje lastniku obveznice en glas.



AG d.d.

Lastniki obveznice lahko uresničujejo svoje pravice iz delnic tudi preko pooblaščenec. Pooblaščenec lastnika obveznice 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@agog.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti lastnika obveznice 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.

Upravni odbor

AG d.d.
Kajuhova pot 4, Kamnik

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH LASTNIKOV OBVEZNIC NA 1. SKUPŠČINI LASTNIKOV OBVEZNIC DRUŽBE AG, družba za investicije d.d., dne 17.01.2020

LASTNIK OBVEZNIC	ZASTOPNIK/POOBLASTILO	število obveznic	% v vseh obveznicah	% obveznic z glasovalno pravico	PODPIS
FRANC FRELIH, CESTA NA FUŽINE 14, 8233 MIRNA	SUZANA POGAČAR, KOVAŠKA CESTA 4, 1235 RADOMILJE	13	2,02	2,02	
PLAMA PUR D.O.O., PODGRAD 17, 6244 PODGRAD	SUZANA POGAČAR, KOVAŠKA CESTA 4, 1235 RADOMILJE	22	3,42	3,42	
RAIFFEISEN BANK D.D. BOSNA I HERCEGOVINA, ZMAJA OD BOSNE BB, 71000 SARAJEVO, BIH	BORDE LATINOVIĆ, BULEVAR VOJVODE STEJPE STEPANOVIĆA 163, BANJA LUKA, BIH	395	61,43	61,43	
TOLART D.O.O., OLGE MOHORJEVE 10, 1000 LJUBLJANA	ANDREJA GRIMAN, ZALAZNIKOVA ULICA 24, 1000 LJUBLJANA	155	24,11	24,11	
SKUPAJ		585	90,98	90,98	

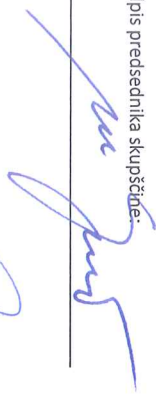
Število vseh obveznic:

Število obveznic z glasovalno pravico:

Število prisotnih obveznic z glasovalno pravico:

Kamnik, 17.01.2020

Podpis predsednika skupščine:

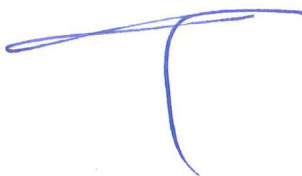


643

643

585

90,98% kar predstavlja vseh obveznic oziroma
90,98% vseh obveznic z glasovalno pravico



PRILOGA 2