

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

za obdobje januar do april 2012



POROČILO O POSLOVANJU ZA OBDOBJE JANUAR DO APRIL 2012

Pomembnejši poslovni dogodki

Družba AG d.d. je konec leta 2011 s še tremi družbami sodelovala pri prevzemu družbe PLAMA – PUR d.d., Podgrad 17, Podgrad. Podana je bila kombinirana prevzemna ponudba za vse delnice družbe Plama-Pur d.d. po ceni 17,00 EUR po delnici, od česar 15,00 EUR v denarju, preostanek pa z nadomestnimi papirji – obveznicami. Prevzemna ponudba je bila uspešna in Agencija za trg vrednostnih papirjev RS je dne 6.1.2012 izdala odločbo o uspešnosti prevzemne ponudbe.

Družba AG d.d. je v začetku aprila 2012 s preostalimi družbeniki družbe Sončni vrt d.o.o. sklenila dogovor o poravnavi, s čimer so prenehali vsi pravni postopki. Hkrati s poravnavo je bila sklenjena tudi kupoprodajna pogodba s katero so preostali družbeniki prodali svoj delež družbi AG d.d. Družba AG d.d. je s tem postala 100% lastnica družbe Sončni vrt d.o.o. in bo nadaljevala z izvedbo projekta postavitve rastlinjakov v Beltincih. V okviru dogovora o poravnavi so bile urejene tudi vse medsebojne finančne obveznosti med družbeniki, družbo AG d.d. in družbo Sončni vrt d.o.o., podani so bili umiki vseh pravnih postopkov, pri čemer stroške teh postopkov krije vsaka stranka sama.

Lastniška struktura na dan 30.4.2012 je prikazana v spodnji tabeli:

DELNIČARJI	ŠT. DELNIC	%
FZU Moneta a.d.	229.394	57,35
ZIF Invest Nova a.d. Bijeljina	50.298	12,57
ZIF Privrednik Invest a.d. Banja Luka	32.298	8,07
Kapitalska družba d.d.	31.925	7,98
Druge pravne osebe	45.120	11,28
Fizične osebe	10.965	2,74
SKUPAJ ŠTEVILO DELNIC	400.000	100,00

Posli s povezanimi osebami in odnosi do povezanih družb

Družba AG d.d. je na dan 30.4.2012 v večinski lasti družbe FZU Moneta a.d., ki ima v lasti 229.394 navadnih imenskih kosovnih delnic, kar predstavlja 57,35 % glasovalnih pravic. AG d.d. je do navedene družbe v položaju odvisne družbe. AG d.d. kot odvisna družba v obdobju od 1.1. do 30.4.2012 ni sklenila nobenega pravnega posla, ki bi imel škodljive posledice za delovanje družbe. V tem obdobju upravni odbor družbe AG d.d. ni prejel nobenega obveznega navodila s strani obvladujoče družbe. Prav tako med obema družbama v tem obdobju ni bilo nobenega, na osnovi obveznega navodila sklenjenega pravnega posla.

Med družbo AG d.d. in povezanimi osebami (Tera dva d.o.o. – v likvidaciji in Sončni vrt d.o.o.) v obdobju od 1.1. do 30.4.2012 ni bilo nobenega, na osnovi obveznega navodila sklenjenega pravnega posla. Družba AG d.d. kot obvladujoča družba ni uporabila svojega vpliva tako, da bi pripravila odvisne družbe do tega, da bi zase opravile škodljiv pravni posel ali da bi nekaj storile v svojo škodo.

Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe ter odvisnih družb

Družba AG d.d. je v obdobju od januarja 2012 do objave tega dokumenta vlagala v druge družbe v Sloveniji, skladno s svojo investicijsko politiko in priložnostmi na tržišču. Dne 1.3.2012 so bile izplačane obresti iz naslova zapadlega kupona za obveznice AG01, ki so bile izdane v letu 2011. Družba ne izkazuje dolgoročnih obveznosti do bank, v obdobju od 1.1. do objave tega dokumenta dejansko finančno stanje ni bistveno odstopalo od načrtovanega.

Dostopnost vmesnega poročila posloводства

Vmesno poročilo posloводства družbe AG d.d. je imetnikom delnic brezplačno na razpolago na sedežu družbe AG d.d. Kavčičeva ulica 66, vsak dan med 8.00 in 16.00 uro po predhodni najavi na info@agog.si, objavljeno je tudi na spletni strani družbe (www.agog.si) in spletni strani borze (<http://seonet.ljse.si/>).

Ljubljana, maj 2012

Upravni odbor družbe