

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

SPREJETE SKLEPE IN IZID GLASOVANJA NA 28. SKUPŠČINI DRUŽBE AG, družba za investicije d.d., ki je bila v petek, dne 31. marca 2017 ob 14. uri na sedežu družbe – Kajuhova pot 4, Kamnik.

PRISOTNI DELNIČARJI

Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih trinajst delničarjev. Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 2.671.762, kar predstavlja 96,83 % vseh delnic družbe oz. 96,84 % vseh delnic z glasovalno pravico. Seji je prisostvovala notarka mag. Nina Češarek. Skupščina se je začela ob 14.00 uri in zaključila ob 14.30 uri.

A. SPREJETI SKLEPI

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE

Izvršni direktor je otvoril skupščino in ugotovil, da je skupščina sklepčna.

Skupščina je soglasno imenovala predsednika skupščine odvetnika g. Jana Sabinčiča.

2. UMIK DELNIC Z ORGANIZIRANEGA TRGA

2.1 Delnice družbe AG, družba za investicije d.d. z oznako AGOG se, v skladu z določili 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev (Vstopna kotacija Ljubljanske borze d.d.).

2.2 Družba vsem delničarjem, ki bodo na skupščini nasprotovali umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za denarno odpravnino v višini 3,50 EUR za delnico.

Za sklep je glasovalo 2.498.701 oziroma 93,52 % oddanih glasov, proti je glasovalo 173.601 oziroma 6,48 % oddanih glasov.

B. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Kristjan Verbič je v svojem imenu, v imenu VZMD in kot pooblaščenec šestih delničarjev napovedal vložitev izpodbojne tožbe zoper sprejeti sklep pod točko 2.

V Ljubljani, 31.03.2017

Upravni odbor