



AG d.d.

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

32. skupščino družbe AG, družba za investicije d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 11. junija 2018 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 delničarjev ter vabljenega notarja in predlagal izvolitev odvetnika Jana Sabinčiča iz Ljubljane kot predsednika skupščine ter Mojco Urankar in Stašo Tunja Bojičič kot preštevalki glasov.

Predlog sklepa o izvolitvi predsednika skupščine:

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

2. SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM SKUPINE AG IN DRUŽBE AG D.D. ZA POSLOVNO LETO 2017 Z MNENJEM REVIZORJA TER PISNIM POROČILOM UPRAVNEGA ODBORA O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA

Predlog sklepa št. 2.1.:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2017 z mnenjem revizorja ter s Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi Letnega poročila skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2017.

3. SKLEPANJE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2017 TER PODELITEV RAZREŠNICE

Predlog sklepa št. 3.1.:

Bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2017 v višini 2.298.549,02 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za izplačilo dividend se nameni 1.284.784,90 EUR
- bruto dividenda znaša 0,70 EUR po delnici
- preostali bilančni dobiček v višini 1.013.764,12 EUR ostane nerazporejen - preneseni dobiček



AG d.d.

Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so kot lastniki delnic evidentirani v Centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 12.6.2018. Družba bo dividende izplačala najkasneje do 25.6.2018.

Predlog sklepa št. 3.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico vsem članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2017.

4. NAGRADA IZVRŠNEMU DIREKTORJU IN UPRAVNEMU ODBORU

Predlog sklepa št. 4.1.:

Za uspešno poslovanje v letu 2017 izvršnemu direktorju pripada nagrada v višini 25.000 EUR, predsedniku upravnega odbora pripada nagrada v višini 7.500 EUR ter članu upravnega odbora pripada nagrada v višini 5.000 EUR.

5. IMENOVANJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA DRUŽBE ZA LETO 2018

Predlog sklepa št. 5.1.:

Za pooblaščenega revizorja družbe se za leto 2018 imenuje revizijska družba Resni d.o.o, Parmova ulica 45, Ljubljana, Slovenija.

6. PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

Predlog sklepa o pridobivanju lastnih delnic:

6.1. Izvršnega direktorja družbe se skladno z določbo 8. alineje 1. odstavka 247. člena ZGD-1 pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupno število vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 (deset) % osnovnega kapitala družbe.

6.2. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 (dvanajst) mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

6.3. Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 2,50 (dva 50/100) EUR/ delnico in ne višja od 5,50 (pet 50/100) EUR/ delnico.



AG d.d.

6.4. Izvršni direktor je ob soglasju upravnega odbora na podlagi tega pooblastila pooblaščen tudi za umik tako pridobljenih lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjševanju osnovnega kapitala družbe.

6.5. Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko 2.4. (dva.štiri.) tega sklepa v celoti izključi.

6.6. Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblašča upravni odbor, da zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic uskladi določbe statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom.

Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

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

Gradivo za skupščino, je delničarjem 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 04. 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 delničarjev iz prvega odstavka 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, spletni strani AJPES: www.ajpes.si.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, 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.



AG d.d.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah le, če je delničar 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 delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Svoje predloge delničarji 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 delničarjev posredujejo v skenirani obliki kot priponka. Predlogi delničarjev, 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 delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 6.6.2018 (presečni dan). Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec, je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 7.6.2017. Prijava udeležbe je lahko posredovana družbi tudi po elektronski pošti na naslov: info@agog.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Delničarji lahko uresničujejo svoje pravice iz delnic tudi preko pooblaščenec. Pooblaščenec delničarja 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 delničarja 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