

Notarka mag. Nina Češarek  
Kočevje, Trg zborna odposlancev 66

Opr. št.: SV 646/19

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----

----- poteka in sklepov 34. (štiriintridesete) skupščine -----  
----- delničarjev družbe AG, družba za investicije d.d. -----  
----- z dne 17.10.2019 (sedemnajstega oktobra dvatisočdevetnajst), -----  
ki sem ga skladno z določbo 304. člena Zakona o gospodarskih družbah sestavila notarka mag.  
Nina Češarek iz Kočevja po zaprosilu družbe AG, družba za investicije d.d. -----

Sklic skupščine je bil objavljen na portalu AJPES in na spletni strani družbe dne 16.09.2019 (šestnajstega septembra dvatisočdevetnajst) in je fotokopija objave priložena temu zapisniku kot Priloga št. 1 (ena) in postane njegov sestavni del. V skladu z določilom točke 6.5. (šest.pet) statuta delniške družbe je bila torej skupščina pravilno in pravočasno sklicana, delničarji pa o njenem sklicu, dnevnem redu in predlaganih 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 1.426.096 (en milijon štiri sto šest in dvajset tisoč šest in devetdeset) delnic od skupno 1.574.407 (en milijon pet sto štiri in sedemdeset tisoč štiri sto sedem) vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 90,58 (devetdeset celih osem in petdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico, ter je skupščina sklepčna. -----

Vseh delnic družbe je 1.574.407 (en milijon pet sto štiri in sedemdeset tisoč štiri sto sedem). -----  
Ugotovil je, da seji skupščine prisostvuje vabljená notarka mag. Nina Češarek. -----

Dnevni red, objavljen v sklicu skupščine, je naslednji: -----

1. (prvič): Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine -----
2. (drugič): Seznanitev z letnim poročilom skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst) z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila -----
3. (tretjič): Sklepanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 (dvatisočosemnajst) ter podelitev razrešnice -----
4. (četrtič): Nagrada izvršnemu direktorju in upravnemu odboru -----
5. (petič): Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2019 (dvatisočdevetnajst), 2020 (dvatisočdvajset) in 2021 (dvatisočena in dvajset) -----

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

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

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

Ker so bili sklepi delničarjev sprejeti skladno z določili točke 6.8. (šest.osem) statuta, notarka -  
POTRJUJEM, -----

da so bili na 34. (štiriintrideseti) skupščini delniške družbe AG, družba za investicije d.d., s p r e j e t i naslednji-----

SKLEPI: -----

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

Predlog upravnega odbora glasi:-----

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

Na ta predlog upravnega odbora je podal nasprotni predlog delničar M.M. Alpha Investment.-  
Nasprotni predlog delničarja M.M. Alpha Investment glasi:-----

1.1. (ena.ena) Skupščina izvoli g. Marka Koniča za predsednika skupščine. Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Urankar in Staša Tunja Bojičić.-----

Izvršni direktor je dal nasprotni predlog delničarja M.M. Alpha Investment na glasovanje.-----

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

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.426.096 (e n m i l i j o n š t i r i - s t o š e s t i n d v a j s e t t i s o č š e s t i n d e v e t d e s e t) -----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,58 (devetdesetcelihoseminpetdeset) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 90,58 (d e v e t d e - s e t - c e l i h o s e m i n p e t d e s e t) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.426.096 (e n m i l i j o n š t i r i s t o š e - s t i n d v a j s e t t i s o č š e s t i n d e v e t d e s e t) -----

Število oddanih glasov ZA: 1.426.096 (e n m i l i j o n š t i r i s t o š e s t i n d v a j s e t t i s o č š e s t i n d e v e t d e s e t) - 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 se seznani z Letnim poročilom skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst) z mnenjem revizorja ter s Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi Letnega poročila skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: -----  
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.426.096 (en milijon štiri-  
sto šestindvajset tisoč šestindevetdeset) -----  
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,58 (devetdesetcelihoseminpetdeset) % -----  
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 90,58 (devetdeset-  
celihoseminpetdeset) % -----  
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.426.096 (en milijon štiri sto še-  
stindvajset tisoč šestindevetdeset) -----  
Število oddanih glasov ZA: 1.426.096 (en milijon štiri sto šestindvajset tisoč šestindevetdeset) -  
100 (sto)%-----  
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) -----  
Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----  
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

Sklepa pod točko tretjič dnevnega reda:-----  
Izvršni direktor je podal poročilo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja  
v poslovnem letu 2018 (dvatisočosemnajst).-----

Na predlog upravnega odbora je skupščina sprejela sklepa: -----  
3.1.: Bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisoč-  
osemnajst) v višini 261.920,76 (dvestoenainšestdesettisočdevetstodvajset 76/100) EUR  
ostane nerazporejen - preneseni dobiček. -----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: -----  
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.426.096 (en milijon štiri-  
sto šestindvajset tisoč šestindevetdeset) -----  
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,58 (devetdesetcelihoseminpetdeset) % -----  
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 90,58 (devetdeset-  
celihoseminpetdeset) % -----  
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.426.096 (en milijon štiri sto še-  
stindvajset tisoč šestindevetdeset) -----  
Število oddanih glasov ZA: 1.426.096 (en milijon štiri sto šestindvajset tisoč šestindevetdeset) -  
100 (sto)%-----  
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) -----  
Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----  
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

3.2. (tri.dva): Skupščina podeljuje razrešnico vsem članom upravnega odbora in izvršnemu  
direktoru za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).-----

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

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.426.096 (en milijon štiri-  
sto šestindvajset tisoč šestindevetdeset) -----  
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,58 (devetdesetcelihoseminpetdeset) % -----  
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 90,58 (devetdeset-  
celihoseminpetdeset) % -----  
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.426.096 (en milijon štiri sto še-  
stindvajset tisoč šestindevetdeset) -----  
Število oddanih glasov ZA: 1.426.096 (en milijon štiri sto šestindvajset tisoč šestindevetdeset) -  
100 (sto) % -----  
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) -----  
Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----  
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil. -----

Sklep pod točko četrta dnevnega reda: -----  
Na predlog upravnega odbora je skupščina sprejela sklep: -----  
4.1. (štiri.ena.): Za uspešno poslovanje v letu 2018 (dvatisočosemnajst) izvršnemu direktorju  
pripada nagrada v višini 25.000 (petindvajset tisoč 00/100) EUR, predsedniku upravnega od-  
bora pripada nagrada v višini 7.500 (sedem tisoč petsto 00/100) EUR ter članu upravnega  
odbora pripada nagrada v višini 5.000 (pet tisoč 00/100) EUR. -----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: -----  
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.426.096 (en milijon štiri-  
sto šestindvajset tisoč šestindevetdeset) -----  
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,58 (devetdesetcelihoseminpetdeset) % -----  
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 90,58 (devetdeset-  
celihoseminpetdeset) % -----  
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.426.096 (en milijon štiri sto še-  
stindvajset tisoč šestindevetdeset) -----  
Število oddanih glasov ZA: 1.426.096 (en milijon štiri sto šestindvajset tisoč šestindevetdeset) -  
100 (sto) % -----  
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) -----  
Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----  
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil. -----

Sklep pod točko petič dnevnega reda: -----  
Na predlog upravnega odbora je skupščina sprejela sklep: -----  
5.1. (pet.ena.): Za pooblaščenega revizorja družbe se za leta 2019 (dvatisočdevetnajst), 2020  
(dvatisočdvajset) in 2021 (dvatisočena in dvajset) imenuje revizijska družba Resni d.o.o,  
P a r m o v a ulica 45 (petinštirideset), Ljubljana, Slovenija. -----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: -----  
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.426.096 (en milijon štiri-  
sto šestindvajset tisoč šestindevetdeset) -----  
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,58 (devetdesetcelihoseminpetdeset) % -----  
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 90,58 (devetdeset-  
celihoseminpetdeset) % -----  
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.426.096 (en milijon štiri sto še-  
stindvajset tisoč šestindevetdeset) -----

Število oddanih glasov ZA: 1.426.096 (enmilijonštiristošestindvajsettisočšestindevetdeset) -  
100 (sto)%- - - - -

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

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

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

Skladno z določbo 304. čl. ZGD-1 bom notarka en notarsko overjeni prepis z elektronsko vlogo posredovala sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, v roku 24 (štiriindvajset) ur po zaključku skupščine.- - - - -

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 delničarjev na skupščini- - - - -

Kamnik, dne 17.10.2019 (sedemnajstega oktobra dvatisočdevetnajst)- - - - -

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Lastnoročni podpis notarke in žig:

  
Marko Konč

