



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 Sibirčiča 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 Sibirčiča 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 obveščeni in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeni 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, 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