



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

GRADIVO

za 21. SKUPŠČINO DELNIČARJEV

DRUŽBE AG d.d.



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

Gradivo k 1. točki dnevnega reda:

OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE

Izvršna direktorica otvori skupščino in ugotovi, da je skupščina sklepčna.

Skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine in preštevalca glasov. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar.

Utemeljitev:

Za izvedbo skupščine je potrebno imenovati delovno telo in sicer predsednika in preštevalca glasov. V skladu z določili ZGD-1 mora vsak skupščinski sklep potrditi notar, zato je na skupščino povabljen notar.

Predsednik upravnega odbora
Gregor Kopriva



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

Gradivo k 2. točki dnevnega reda

SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM SKUPINE AG IN DRUŽBE AG D.D. ZA POSLOVNO LETO 2013 Z MNJENJEM REVIZORJA, PISNIM POROČILOM UPRAVNEGA ODBORA O PREVERITVI IN POTRDTVI LETNEGA POROČILA, SKLEPANJE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2013 TER PODELITEV RAZREŠNICE

Predlog sklepa št. 2.1.: Skupščina se seznani s prejetim Letnim poročilom skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2013 z mnenjem revizorja, Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi Letnega poročila skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2013.

Predlog sklepa št. 2.2.: Bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2013 v višini 129.836,16 EUR ostane v celoti nerazporejen.

Predlog sklepa št. 2.3.: Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora in izvršni direktorici za poslovno leto 2013.

Delničarji o predlaganih sklepih glasujejo ločeno.

Utemeljitev:

Letno poročilo skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2013 je upravni odbor preveril in potrdil dne 25.4.2014. V skladu s 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o podelitvi razrešnice članom organov vodenja. S podelitvijo razrešnice upravnemu odboru družbe, skupščina potrdi in odobri delo upravnega odbora. Ob podeljevanju razrešnice morajo biti delničarji seznanjeni tudi s prejemi članov upravnega odbora, ki so jih ti za opravljanje nalog prejeli v letu 2013. Prejemki članov upravnega odbora, katerega član je tudi izvršna direktorica, so razkriti v Letnem poročilu družbe za leto 2013 (na strani 79). Revidirano poročilo je priloga k točki 2 dnevnega reda skupščine in je objavljeni na spletnih straneh družbe www.agog.si in spletnih straneh borze <http://seonet.ljse.si/>.

Upravni odbor predlaga, da celotni bilančni dobiček v višini 129.836,16 EUR ostane nerazporejen.

Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o razrešnici članom upravnega odbora. S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela upravnega odbora v poslovnem letu 2013. Upravni odbor družbe ima 3 člane. Funkcijo članov upravnega odbora so v letu 2013 opravljali:

1. Gregor Kopriva, predsednik,
2. Bosiljka Ščepanović, namestnica predsednika,
3. Marjanca Drame, članica in izvršna direktorica.

Predsednik upravnega odbora

Gregor Kopriva



AG d.d., Kavčičeva ulica 66, 1000 Ljubljana

Gradivo k 3. točki dnevnega reda

IMENOVANJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA DRUŽBE ZA LETO 2014

Predlagani sklep:

Predlog sklepa št. 3.1.: Za pooblaščenega revizorja družbe se za leto 2014 imenuje revizijska družba
KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000
Ljubljana.

Utemeljitev:

Upravni odbor skladno z 297.a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje d.o.o. Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družb, ter ustrezne reference.

Predsednik upravnega odbora
Gregor Kopriva