



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

PREJETA NOVINARSKA VPRAŠANJA g. Matjaža Polaniča (Dnevnik) z dne 9.4.2014

Na vas se obračamo z našimi vprašanji in vas prosimo, če bi nam odgovore lahko posredovali tekom današnjega dne.

In sicer nas zanima, kako odgovarjate na očitke manjšinskega lastnika Plame Pur, da noben od štirih članov upravnega odbora ni neodvisen, saj so vsi povezani z večinskim lastnikom, torej družbo AG?

Kako odgovarjate na očitke, da kršite kodeks upravljanja javnih delniških družb? Plama Pur namreč še vedno kotira na borzi in je tako tudi javna delniška družba.

Zakaj ste se ponovno odločili za izplačilo dividend, če pa ste sklep o izplačilu 1,5 milijona evrov dividend sprejeli že konec lanskega leta?

ODGOVOR DRUŽBE AG D.D. NA PREJETA VPRAŠANJA

Sestava upravnega odbora je posledica tega, da AG d.d. zaradi suma izčrpavanja družbe Termoplasti-plama d.o.o., ki je v skoraj 20 % lasti Plame-pur d.d., nima več zaupanja v gospoda Franca Freliha in Jožeta Ceglarja. Iz javno objavljenih podatkov je mogoče sklepati, da je družba Termoplasti –Plama d.o.o. za 1,75 mio EUR kupila 5,46 % delež v srbski družbi Targo Telekom d.o.o. Beograd, medtem ko je g. Frelih preko družbe Plasta d.o.o. kupil skoraj enak delež za 1,5 milijona EUR. Zaskrbljujoči so tudi drugi dokumenti, kjer je razvidno, da je g. Frelih osebno od Nube d.o.o. kupil 7,27 %, g. Jože Ceglar pa 1,6 % Targo Telekomoma (za kar bi pri enaki ceni, kot so jo plačali Termoplasti, potreboval okrog 500.000 EUR), pa je srbska Agencija za privredne registre razveljavila vpis, ker Factor Banka ni podala soglasja za prenos deleža. Predvsem nas skrbijo morebitna izdana poročstva Termoplastov, ki bi lahko zniževala vrednost deleža, ki ga ima v lasti Plama-pur. Upamo, da bomo odgovore na ta vprašanja dobili po pregledu poslovnih knjig in spisov družbe Termoplasti, za kar je Plama-pur pooblastila forenzične preiskovalce PricewaterhouseCoopers. Verjetno pa bo morala Plama-pur vpogled, do katerega ima kot družbenik Termoplastov pravico po zakonu, zahtevati preko sodišča, saj je družba Termoplasti 27.3.2014 zavrnila posredovanje podatkov. Naložba v Targo Telekom je (poleg nenavadno visoke cene) obremenjena s sumi korupcije, saj so zaradi nje celo priprli enega izmed nekdanjih ministrov srbske vlade. Družba Nuba d.o.o., ki je večinski lastnik Targo Telekomoma, je v blokadi, njen polovični lastnik in direktor pa je g. Patrik Ceglar, sorodnik direktorja Termoplastov.

Vsi sedanji člani upravnega odbora, za katere je pravilnost vpisa v sodni register s sklepom z dne 20.3.2014 potrdilo Višje sodišče v Kopru, so bili imenovani in delujejo povsem v skladu s Kodeksom. Sodišče je tako zavrnilo tezo g. Freliha, da naj bi sestava upravnega odbora nasprotovala javnemu redu. Hkrati pa je povsem jasno, da ravno pri g. Frelihu in g. Ceglarju kot lastnikoma Plaste in Termoplastov, »obstaja tesnejša ekonomska povezava z družbo, njeno upravo in večjimi delničarji« (točka 6.2 Kodeksa) kot pri sedanjih članih upravnega odbora.



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

Upravni odbor je skupščini delničarjev predlagal izplačilo približno 1,5 milijona EUR dividende (od katere pol dobita g. Frelih in g. Ceglar), ki se nanaša na skoraj 7 milijonov EUR bilančnega dobička na 31.12.2012. Sredstva za izplačilo ima Plama-pur namensko deponirana že od januarja.

AG, družba za investicije d.d.

V Ljubljani, 9.4.2014