

*Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in Zakona o trgu finančnih instrumentov, upravni odbor družbe objavlja*

**IZID GLASOVANJA NA 21. SKUPŠČINI DRUŽBE AG, družba za investicije d.d., ki je bila v petek, dne 22.8.2014 ob 11.00 uri v Ljubljani, na Kavčičevi ulici 66.**

**A. PRISOTNI DELNIČARJI**

Na skupščini so bili prisotni in zastopana trije delničarji. Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 1.565.286 oz. 68,03% od vseh delnic družbe. Seji je prisostvovala notarka mag. Nina Česarek.

**B. SPREJETI SKLEPI**

**1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE**

Izvršna direktorica je otvorila skupščino in ugotovila, da je skupščina sklepčna.

*Skupščina je soglasno izvolila organe skupščine: za predsednika skupščine dr. Aleša Musarja in za preštevalko glasov ga. Marjanco Drame.*

**2. 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 POTRĐITVI LETNEGA POROČILA, SKLEPANJE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2013 TER PODELITEV RAZREŠNICE**

**Sprejeti sklepi k točki 2 dnevnega reda:**

**Sklep 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.

*Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.565.286 glasov oz. 100% vseh prisotnih glasov.*

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

*Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.565.286 glasov oz. 100% vseh prisotnih glasov.*

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

*Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.565.286 glasov oz. 100% vseh prisotnih glasov.*

**3. IMENOVANJE POOBlašČENEGA REVIZORJA DRUŽBE ZA LETO 2014**

**Sprejeti sklep k točki 3 dnevnega reda:**

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

*Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.565.286 glasov oz. 100% vseh prisotnih glasov.*

**C. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE**

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Skupščina se je začela ob 11.00 uri in zaključila ob 11.15 uri.

Upravni odbor