

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA

za obdobje od julija do novembra 2015



POROČILO O POSLOVANJU ZA OBDOBJE JULIJA DO NOVEMBRA 2015

Pomembnejši poslovni dogodki

V obdobju, ki je predmet poročanja, se je družba AG d.d. ukvarjala z aktivnostmi, povezanimi z upravljanjem naložb, s poudarkom na obvladovanju tveganj povezanih s poslovanjem družbe in z običajnimi aktivnostmi povezanimi s poslovanjem družbe.

Lastniška struktura na dan 12.11.2015 je prikazana v spodnji tabeli:

DELNIČAR	ŠTEVILO DELNIC	% LASTNIŠTVA
Bank Alpinum AG – fiduciarni račun	1.287.717	46,58%
M.M. ALPHA INVESTMENT d.o.o.	570.010	20,62%
SGKB (LUX) Fund – Danube Tiger fund	214.767	7,77%
Raiffeisen bank d.d. BiH – fiduciarni račun	179.950	6,51%
ZIF Invest Nova a.d. Bijeljina	108.197	3,91%
Ostale pravne osebe	396.446	14,34%
Fizične osebe	7.221	0,26%
SKUPAJ	2.764.308	100,00%

V lastniški strukturi družbe AG d.d. je prišlo do sprememb znotraj skupine družb prevzemnic. Iz lastniške strukture je izstopila ZIF Moneta a.d. Podgorica, ki je bila pred tem največji delničar družbe AG d.d. Po spremembi sta največja posamična delničarja družbi: S.T. Hammer Limited, Elizabeth House, 9 Castle Street, Jersey, UK (v nadaljevanju: »S.T. Hammer Limited«), ki ima v lasti 34,66% vseh delnic in M.M. ALPHA INVESTMENT d.o.o., Trg Republike 13, Podgorica (v nadaljevanju: »M.M. ALPHA INVESTMENT«), ki ima v lasti 20,62% vseh delnic družbe AG d.d. Vse delnice ima družba S.T. Hammer Limited vpisane na skrbniškem računu Bank Alpinum AG. Družbe prevzemnice, ki so leta 2012 sodelovale v prevzemni ponudbi, imajo tudi po spremembi skupaj s povezanimi osebami v lasti več kot 75% vseh delnic družbe AG d.d.

Posli s povezanimi osebami in odnosi do povezanih družb

Med družbo AG d.d. in povezanimi osebami v obdobju od 1.7.2015 do objave tega poročila ni bilo nobenega, na osnovi obveznega navodila, sklenjenega pravnega posla. Družba AG d.d. kot obvladujoča družba ni uporabila svojega vpliva tako, da bi pripravila odvisne družbe do tega, da bi zase opravile škodljiv pravni posel ali da bi nekaj storile v svojo škodo. V tem obdobju upravni odbor družbe AG d.d. ni prejel nobenega obveznega navodila s strani družb prevzemnic ali obvladujočih družb. Prav tako med družbami v tem obdobju ni bilo nobenega, na osnovi obveznega navodila, sklenjenega pravnega posla.

Splošen opis finančnega položaja in poslovanja družbe

V obdobju od 1.1. do 31.10.2015 so celotni prihodki družbe AG d.d. znašali 2.923.290 mio EUR, ki se predvsem nanašajo na finančne prihodke iz finančnih naložb. Stroški dela so znašali 35.791 EUR, stroški blaga, materiala in storitev pa 130.958 EUR. V obdobju poročanja družba izkazuje čisti poslovni izid v višini 1.531.533 EUR.

Sredstva družbe na dan 31.10.2015 znašajo 25.788.748 EUR, kapital družbe znaša 19.370.319 EUR. Vrednost dolgoročnih finančnih naložb, ki predstavljajo predvsem naložbe v delnice in deleže, znaša 15.794.752 EUR. Celotne finančne obveznosti družbe znašajo 4.493.535 EUR in se predvsem nanašajo na izdane obveznice v višini 2.000.000 EUR ter dolgoročna posojila pri bankah v višini 2.269.184 EUR.

Drugih pomembnih poslovnih dogodkov, ki bi pomembneje vplivali na finančni položaj družbe AG d.d., od 1.7.2015 do objave tega poročila, ni bilo.

Dostopnost vmesnega poročila posloводства

Vmesno poročilo posloводства družbe AG d.d. za obdobje od julija do novembra 2015 je imetnikom delnic brezplačno na razpolago na sedežu družbe AG d.d., Kavčičeva ulica 66, vsak dan med 8.00 in 16.00 uro po predhodni najavi na info@agog.si, objavljeno je tudi na spletni strani www.agog.si.

Ljubljana, 13. november 2015

Upravni odbor