

Notarka Zdenka Gustinčič

Kidričeva 9a

Nova Gorica

Opr. št.: SV 251/2010

NOTARSKI ZAPISNIK

Dne 4.5.2010 (četrtga maja dvatisočdeset) ob 13. (trinajsti uri) se pomočnica notarke Neli Kandus, kot namestnica notarke po določbi 103. čl. Zakona o notariatu udeležim 16. (šestnajste) seje skupščine delniške družbe Agrogorica d.d., vpisane v poslovnem registru Slovenije z matično številko 5376394000 (pet-tri-sedem-šest-tri-devet-štiri-nič-nič-nič), s sedežem v Šempetru pri Gorici, Vrtojbenska 48 (oseminštirideset), ki poteka v sejni sobi Modri Hram, v hotelu Lipa v Šempetru pri Gorici, Trg Ivana Roba 7(sedem). Do zasedanja je prišlo na prvi sklic.-----

Na seji so navzoči:-----

1) izvršni direktor družbe Modic Aleš-----

2) pooblaščenec delničarjev po priloženem seznamu-----

Izvršni direktor prične skupščino in ugotovi, da je skupščina sklepčna. Na njej je namreč izkazana prisotnost delničarjev, katerih skupno število delnic z glasovalno pravico znaša 131.538 (stoenaintridesettisočpetstoosemintrideset) od 400.000 (štiristotisoč), to je 32,884 % (dvaintrideset celih osemstoštiriinosemdeset tisoč odstotka).-----

Seznam prisotnih, ki ga je predsednik skupščine podpisal v moji prisotnosti, je bil izdelan pred glasovanjem in ga imajo delničarji možnost videti, oziroma ga dobiti na vpogled pred glasovanjem in ves čas trajanja skupščine. Noben udeleženec skupščine ni od mene zahteval ugotovitve osebne istovetnosti predsedujočega in drugih udeležencev. Seznam udeležencev je prva priloga temu zapisniku.-----

Zasedanje skupščine, ki jo je sklical upravni odbor družbe, poteka po dnevnem redu iz sklica, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije št. 25 (petindvajset) dne 26.3.2010 (šestindvajsetega marca dvatisočdeset), dokazilo o sklicu je priloga št. 2 (dva) k temu zapisniku.-----

Po otvoritvi skupščine in ugotovitvi sklepčnosti so na pisni predlog upravnega odbora **k drugi točki** dnevnega reda z vsemi glasovi navzočih delničarjev za predsedujočega skupščine izvolili **Aleša Modica**, za preštevalko glasov pa **Ličen Nado**. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarke.-----

K 3. (tretji) točki dnevnega reda pooblaščenec Zveze bank, Bank und Revisionsverband iz Celovca in S.H. Hammer d.o.o. poda pisni nasprotni predlog, da se za pooblaščenca revizijsko družbo za leto 2009 (dvatisočdevet) imenuje AUDIT & CO, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE d.o.o., Lendavska 18 (osemnajst), 9000 (devettisoč) Murska Sobota ter poda kratko ustno obrazložitev nasprotnega predloga.-----

Predsedujoči skupščine da najprej na glasovanje nasprotni predlog ter objavi, da je z 98.010 (osemindevetdesettisočdeset) glasovi navzočih delničarjev oziroma 74,510 % (štiriinsemdeset celih petsto deset tisočin odstotka) za in 33.528 (triintridesettisočpetstoosemindvajset) glasovi proti oziroma 25,490 % (petindvajset celih štiristo devetdeset tisočin odstotka) sprejet **sklep**:-----

Za pooblaščen revizijsko družbo za leto 2009 (dvatisočdevet) skupščina imenuje AUDIT & CO, DRUŽBA ZA REVIZIJO IN SVETOVANJE d.o.o., Lendavska 18 (osemnajst), 9000 (devettisoč) Murska Sobota.-----

Za vse predlagane sklepe je izvajano glasovanje z dvigom rok.-----

Ko namestnica notarke preberem zapisnik predsedniku skupščine, ga ta odobri in pred menoj lastnoročno podpiše. Zapisnik je sestavljen na podlagi 69 čl. Zakona o notariatu in 304/1 čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) na dveh straneh v izvorniku in dveh izvodih prvega odpravka, to je za družbo in v elektronski obliki za sodni register.-----

Podpisana namestnica notarke potrdim, da so zapisani sklepi v tem zapisniku skladni z odločitvami skupščine, ki je z delom zaključila ob 13. (trinajsti uri petnajst minut).-----

Zapisniku so priložene priloge:-----

1. (prva): seznam udeležencev oz. zastopanih delničarjev-----

2. (druga): dokazilo o sklicu-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Lastnoročni podpis namestnice notarke in pečat:

Namestnica notarke
NELI KANDUS



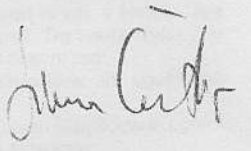
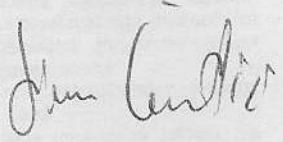

AGROGORICA d.d.
Vrtojbenska cesta 48
ŠEMPETER PRI GORICI

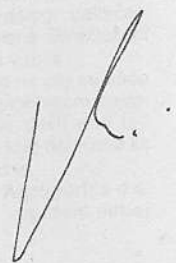
LISTA PRISOTNOSTI NA 16. SEJI SKUPŠČINE

AGROGORICA d.d. ŠEMPETER PRI GORICI

Dne 4.5.2010 ob 13. uri

List 1 od 1

DELNIČAR	POOBlašČENEC	ŠTEVILO DELNIC	PODPIS
Kapitalska družba d.d. Dunajska 119 Ljubljana	SIMON ČERNETIČ Vilharjeva 25, Ajdovščina	31.925	
Kapitalska družba d.d. Prvi pokojninski Sklad RS Dunajska 119, Ljubljana	SIMON ČERNETIČ Vilharjeva 25, Ajdovščina	1.603	
Zveza bank Klagenfurt/Celovec Bank und Revisionsverband, GmbH Avstrija	ALEŠ MODIČ Smoletova 18, Ljubljana	98.010	



Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa k posamezni točki dnevnega reda na naslov: SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., Jurčkova cesta 229, 1000 Ljubljana.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., Jurčkova cesta 229, 1000 Ljubljana.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji s skupnim številom 21153 delnic, vse delnice imajo glasovalno pravico. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice bodo imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi Klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 30. 4. 2010 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu družbe na naslovu: Jurčkova cesta 229, Ljubljana.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana, d.d.
direktor
Dušan Zajc, univ. dipl. inž. gradb.

Ob-2312/10

Uprava banke UniCredit Banka Slovenija d.d. na podlagi XIII.A. točke statuta banke sklicuje

skupščino

UniCredit Banka Slovenija d.d.

ki bo v četrtek, 29. 4. 2010, ob 13. uri, v prostorih UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.

Za sejo skupščine banke predlaga uprava banke naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov.

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da je skupščina banke sklepčna.

Za predsednika skupščine se izvoli Rok Rozman.

Za preštevalca glasov se imenuje Mitja Širaj.

Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.

2. Sprejemanje temeljev poslovne politike in plana razvoja za leto 2010.

Predlog sklepa: na podlagi mnenja nadzornega sveta banke se sprejme plan razvoja in temelji poslovne politike za leto 2010 po predlogu uprave banke.

3. Poročilo nadzornega sveta banke v zvezi z letnim poročilom banke za leto 2009.

Predlog sklepa: skupščina banke se seznani s poročilom nadzornega sveta banke v zvezi z letnim poročilom banke za leto 2009.

4. Letno poročilo o notranjem revidiranju banke za leto 2009.

Predlog sklepa: skupščina banke sprejme letno poročilo notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2009, z mnenjem nadzornega sveta banke.

5. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa:

5.1. Skupščina banke sprejme predlog uporabe bilančnega dobička v letu 2009, in sicer, da se bilančni dobiček poslovnega leta 2009, v višini 4.399.175,31 EUR ne deli delničarjem in se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.

5.2. Skupščina banke podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za leto 2009.

6. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

7. Izvolitev člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

7.1. Skupščina UniCredit Banka Slovenija d.d. se seznani z odstopno izjavo Herberta Hangla kot člana nadzornega sveta banke. Herbertu Hanglu preneha mandat člana nadzornega sveta banke z dnem 29. 4. 2010.

7.2. Na funkcijo člana nadzornega sveta banke se za obdobje do 24. 4. 2011 izvoli Alessio Pomasan, rojen 8. 5. 1971.

8. Spremembe statuta.

Predlog sklepa: za namenom zagotovitve večje jezikovne konsistentnosti besedila statuta UniCredit Banka Slovenija d.d. in prilagoditve na nedavne spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C) ter Zakona o bančništvu (ZBan-1D) skupščina banke sprejme spremenjen statut banke v obliki čistopisa, ki je sestavni del tega sklepa.

9. Razkritje prejemkov članov uprave in članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v banki prejeli v poslovnem letu 2009.

10. Razno.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, od 26. 3. 2010 dalje. Skupščine banke se imajo pravico udeležiti delničarji banke, v korist katerih so delnice na ime vknjižene v delniški knjigi oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD, konec četrtega dne pred sejo skupščine. Delničarji banke morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini tajništvu uprave banke. Na skupščini banke lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, 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 banki najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal banki razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Vsak delničar, ki se udeleži skupščine, ima pravico do uprave banke na skupščini zahtevati zanesljive podatke o zadevah banke, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava banke da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

UniCredit Banka Slovenija d.d.

uprava banke

dr. France Arhar

Janko Medja, MBA

Francesco Vercesi

Ob-2329/10

Na podlagi določil Statuta družbe Agrogorica d.d. in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3) sklicuje Upravni odbor

16. sejo skupščine delniške družbe Agrogorica d.d. Šempeter pri Gorici,

ki bo v torek, dne 4. 5. 2010 ob 13. uri, v sejni sobi Modri Hram, v Hotelu Lipa v Šempetru pri Gorici, Trg Ivana Roba 7 in predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Izvršni direktor otvori skupščino in ugotovi, da je skupščina sklepčna.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa upravnega odbora: skupščina izvoli predlaganega predsednika skupščine, preštevalca glasov ter ugotovi prisotnost vabljenega notarja.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2009.

Predlog sklepa upravnega odbora: za pooblaščenega revizorja družbe se za leto 2009 imenuje revizijska družba: Revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o. Ljubljana.

Gradivo za sejo skupščine je delničarjem na vpogled v poslovni enoti Vrtojba, Mednarodni prehod 1, Vrtojba, vsak delovni dan po objavi tega vabila, po vnaprejšnji najavi na info@agrogorica.si ali tel. 05/330-30-00.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zakoniti zastopniki, ki so pisno prijavili svojo udeležbo najmanj tri dni pred sejo. Če skupščina ob napovedanem času ni sklepčna, se počaka pol ure. Čež pol ure je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev morajo biti vloženi in pisno obrazloženi v roku 7 dni, po objavi tega vabila.

Glasovnice za odločanje na seji se bodo delničarjem, zakonitim zastopnikom oziroma pooblaščenecem začele deliti eno uro pred začetkom seje do ure, ki je določena za začetek zasedanja skupščine.

Agrogorica d.d.

upravni odbor

Notarka ZDENKA GUSTINČIČ potrjuje,

da je ta odpravek notarskega zapisa, ki obsega 2 strani in 2 strani
prilog, skladen z izvirnikom, ki ga hrani notarka. Dne 4.5.2010 je
izdano 2 odpravkov tega notarskega zapisa. Ta odpravek je sestavljen
za delniško društvo

Ta odpravek je ponovni odpravek. Ta odpravek je 1 po vrsti. Izdan je
dne 4.5.2010 za zgoraj navedeno osebo. Ponovni odpravek je izdan iz
naslednjega razloga: 1

Ta odpravek je izdan dne 4.5.2010 v Novi Gorici.

Notarka

Namestnica notarke
NELI KANDUS

Neli Kandus

