



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

GRADIVO

**za 20. 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 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 Zakonom o gospodarskih družbah 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 2012 Z MNJENJEM REVIZORJA, PISNIM POROČILOM UPRAVNEGA ODBORA O PREVERITVI IN POTRDTVITVI LETNEGA POROČILA, SKLEPANJE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2012 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 2012 z mnenjem revizorja, Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi Letnega poročila skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa št. 2.2.: Bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2012 v višini 26.872,61 EUR ostane v celoti nerazporejen.

Predlog sklepa št. 2.3.: Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2012.

Delničarji o predlaganih sklepih glasujejo ločeno.

Utemeljitev:

Letno poročilo skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2012 je preveril in potrdil upravni odbor družbe. 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 2012. Prejemki članov upravnega odbora, katerega član je tudi izvršna direktorica so razkriti v Letnem poročilu družbe za leto 2012. Revidirano poročilo je priloga k točki 2 dnevnega reda skupščine in je objavljen na spletnih straneh družbe www.agog.si in spletnih straneh borze <http://seonet.ljse.si/>.

Upravni odbor predlaga, da celotni bilančni dobiček v višini 26.872,61 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 2012. Upravni odbor družbe ima 3 člane. Funkcijo članov upravnega odbora so v letu 2012 opravljali:

1. Gregor Kopriva, predsednik,
2. Mitja Kovačič, namestnik predsednika (od 1.1. do 31.8.2012)
3. Bosiljka Ščepanović, namestnica predsednika (od 31.8.2012 do 31.12.2012)
4. Marjanca Drame, član 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 2013

Predlagani sklep:

Predlog sklepa št. 3.1.: Za pooblaščenega revizorja družbe se za leto 2013 imenuje revizijska družba:
Revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje d.o.o. 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



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

Gradivo k 4. točki dnevnega reda
POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

Predlog sklepa št. 4.1.: Izvršni direktor je pooblaščen, da s soglasjem upravnega odbora v petih letih po vpisu sprememb statuta, sprejetih na 20. skupščini družbe v sodni register, osnovni kapital poveča do 50% osnovnega kapitala, oziroma za največ 6.826.137,60 EUR (odobreni kapital), z izdajo do 1.150.449 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne ali stvarne vloške.

Novo delnice se lahko izdajo tudi delavcem družbe in z njo povezanih družb. Izvršni direktor sme s soglasjem upravnega odbora v celoti ali delno izključiti prednostno pravico do novih delnic. O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča izvršni direktor družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje upravnega odbora.

Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.

Utemeljitev:

Upravni odbor je na seji 11.6.2013 sprejel sklep, da se skupščini delničarjev predlaga sprejetje sklepa o povečanju osnovnega kapitala.

Družba AG d.d. bo tudi v prihodnje vlagala v druge družbe v Sloveniji in tujini, skladno s svojo investicijsko politiko in priložnostmi na trgu, zaradi česar je smiselno ponovno povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic za denarne in stvarne vloške.

Predsednik upravnega odbora
Gregor Kopriva



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

Gradivo k 5. točki dnevnega reda
SPREJEM SPREMEMB STATUTA

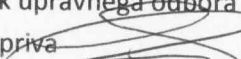
Predlagani sklepi:

Predlog sklepa št. 5.1.: Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.

Utemeljitev:

Upravni odbor je na seji dne 11.6.2013 sprejel sklep, da se skupščini delničarjev predlaga sprejetje sklepa o spremembi statuta. Sklep upravnega odbora je priloga k 5. točki dnevnega reda.

Predsednik upravnega odbora
Gregor Kopriva





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

Gradivo k 6. točki dnevnega reda

SPREJEM ČISTOPISA STATUTA

Predlagani sklep:

Predlog sklepa št. 6.1.: Skupščina sprejme predlagani čistopis statuta.

Utemeljitev:

V skladu s točko 4 in 5 predlaganega dnevnega reda skupščine, se sprejme čistopis Statuta. Predlog čistopisa Statuta je priloga k točki 6.

Predsednik upravnega odbora

Gregor Kopriva 