

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

IZID GLASOVANJA NA 20. SKUPŠČINI DRUŽBE AG, družba za investicije d.d., ki je bila v petek, dne 19.7.2013 ob 10.00 uri v Ljubljani, na Kavčičevi ulici 66.

A. PRISOTNI DELNIČARJI

Na skupščini sta bila prisotna in zastopana dva delničarja. Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 1.561.641 oz. 67,87% od vseh delnic družbe. Seji je prisostvovala notarka mag. Nina Češarek.

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

Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.561.641 glasov oz. 100% vseh prisotnih glasov.

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

Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.561.641 glasov oz. 100% vseh prisotnih glasov.

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

Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.561.641 glasov oz. 100% vseh prisotnih glasov.

3. IMENOVANJE POOBlašČENEGA REVIZORJA DRUŽBE ZA LETO 2013

Sprejeti sklep k točki 3 dnevnega reda:

Sklep 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

Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.561.641 glasov oz. 100% vseh prisotnih glasov.

4. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

Sprejeti sklep k točki 4 dnevnega reda:

Sklep 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.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.561.641 glasov oz. 100% vseh prisotnih glasov.

5. SPREJEM SPREMEMB STATUTA

Sprejeti sklep k točki 5 dnevnega reda:

Sklep št. 5.1.: Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.561.641 glasov oz. 100% vseh prisotnih glasov.

6. SPREJEM ČISTOPISA STATUTA

Sprejeti sklep k točki 6 dnevnega reda:

Sklep št. 6.1.: Skupščina sprejme predlagani čistopis statuta.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 1.561.641 glasov oz. 100% vseh prisotnih glasov.

C. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Skupščina se je začela ob 10.00 uri in zaključila ob 10.20 uri.

Upravni odbor