



AG d.d.

Skupščini družbe AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana

**POROČILO UPRAVNEGA ODBORA DRUŽBE AG d.d. O DELU UPRAVNEGA ODBORA IN PREVERITVI IN
POTRĐITVI LETNEGA POROČILA
Skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2015 Z MNENJEM REVIZORJA**

Skladno z 2. odstavkom 282. člena ZGD-1 v povezavi s 3. odstavkom 285. člena ZGD-1 upravni odbor družbe AG d.d., Kavčičeva ulica 66, Ljubljana (v nadaljevanju: AG d.d. ali tudi družba) podaja poročilo o načinu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom, preveritvi in potrditvi letnega poročila, stališče do revizorjevega poročila ter mnenje k letnemu poročilu, vse za poslovno leto 2015.

1. Sestava upravnega odbora družbe

AG d.d. ima enotirni sistem upravljanja. Upravni odbor družbe je tričlanski. Sestava upravnega odbora družbe je bila v obdobju od 1.1. do 1.10.2015 je bila naslednja: Gregor Kopriva kot predsednik, Bosiljka Ščepanović kot namestnica predsednika in Marjanca Drame kot članica in tudi izvršna direktorica družbe. Od 2.10.2015 dalje je sestava upravnega odbora naslednja: Marko Konič kot predsednik upravnega odbora, Aleš Musar kot namestnik predsednika in Marjanca Drame kot članica in izvršna direktorica družbe.

Člani upravnega odbora so pri svojem delovanju in odločanju zasledovali cilje in interese družbe ob spoštovanju določb veljavne relevantne zakonodaje.

2. Poročilo o delu upravnega odbora

V letu 2015 je upravni odbor imel deset sej (od tega je dve seji imel upravni odbor v trenutni sestavi). Poslovanje družbe je med letom preverjal na osnovi vmesnih poročil. Izvršna direktorica je upravni odbor redno seznanjala o tekočem poslovanju družbe, poteku poslov, poslovanju družb s skupini in ter o sprotne aktivnostih. Delo upravnega odbora je obsegalo načrtovanje in spremljanje poslovanja družbe ter ocenjevanje in spremljanje naložbene politike. Družba AG d.d. se je v obdobju od 1.1. do 31.12.2015 ukvarjala predvsem z upravljanjem naložb, s poudarkom na obvladovanju tveganj, povezanih s poslovanjem družbe in z običajnimi aktivnostmi povezanimi s poslovanjem družbe.

3. Mnenje o letnem poročilu

Upravnemu odboru družbe je izvršna direktorica v zakonskem roku predložil Letno poročilo Skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2015 skupaj z revizorjem mnenjem. Revizijo letnih računovodskih in konsolidiranih izkazov je opravila revizijska družba KPMG Slovenija podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. V postopku revidiranja je bilo ugotovljeno, da računovodski izkazi dajejo resničen in pošten prikaz finančnega stanja na dan 31.12.2015 ter da so skladni s Slovenskimi standardi računovodenja oz. Mednarodnimi računovodskimi standardi.



AG d.d.

Letno poročilo Skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2015 z mnenjem revizorja je obravnavala revizijska komisija in v zvezi s tem podala svoja stališča in mnenje upravnemu odboru. Upravni odbor je letno poročilo obravnaval na seji dne 20.4.2016 ter ga na tej seji tudi potrdil. Člani upravnega odbora so po končani razpravi ugotovili, da na vsebino predloženega letnega poročila nimajo pripomb.

Upravni odbor meni, da poslovni in računovodski del revidiranega letnega poročila družbe AG d.d. in Skupine AG za leto 2015 dovolj podrobno razčlenjujeta in analizirata poslovanje družbe in skupine AG v letu 2015 in s tem nudita delničarjem točne in relevantne podatke o poslovanju družbe. Upravni odbor je zaključil, da je bilo poslovanje družbe AG d.d. kot tudi Skupine AG v letu 2015 uspešno.

Na osnovi ugotovljenih dejstev ter v skladu z 3. točko 285. člena ZGD-1 je upravni odbor v povezavi s 3. točko 282. člena ZGD-1 izvršno direktorico družbe pisno seznanil, da brez pripomb potrjuje Letno poročilo Skupine AG in družbe AG d.d. za leto 2015 skupaj z revizorjem mnenjem v obliki in vsebini, kot mu je bilo predloženo.

V Ljubljani, dne 20.4.2016

Marko Konič
predsednik upravnega odbora