



AG d.d.

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statuta družbe AG, družba za investicije d.d., Upravni odbor sklicuje

27. skupščino družbe AG, družba za investicije d.d.,

ki bo v petek, dne 17. februarja 2017 ob 14.00 uri, v Kamniku, na Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik
z naslednjim dnevnim redom:

1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE

Izvršni direktor družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter vabljenega notarja in predlagal izvolitev odvetnika Jana Sibirčiča iz Ljubljane kot predsednika skupščine ter Fani Kamnikar Šeme in Stašo Tunja Bojičič kot preštevalki glasov.

Predlog sklepa o izvolitvi predsednika skupščine:

1.1. Skupščina izvoli odvetnika Jana Sibirčiča za predsednika skupščine. Za preštevalki glasov se imenujeta Fani Kamnikar Šeme in Staša Tunja Bojičič.

2. ZAMENJAVA REVIZORJA ZA LETO 2016

Predlog sklepa o zamenjavi revizorja:

2.1. S sklepom se razveljavi sklep o imenovanju revizorja, sprejet na 24. skupščini družbe AG d.d. z dne 30.06. 2016 in se za revizorja za poslovno leto 2016 imenuje PIT Revizija d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin.

3. ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA Z UMIKOM DELNIC

Predlog sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic:

3.1. Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša iz zneska 16.401.897,67 EUR za znesek 29.424,00 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 16.372.473,67 EUR.

3.2. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede po poenostavljenem postopku v skladu s 3. in 4. odstavkom 381. člena ZGD-1, z umikom 4.959 v celoti vplačanih lastnih delnic družbe z oznako AGOG, ki predstavljajo 0,1790% vseh izdanih delnic družbe, in katere so bile pridobljene v breme drugih rezerv iz dobička. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 2.759.349 navadnih kosovnih delnic z oznako AGOG.



AG d.d.

3.3. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je povečanje vrednosti za delničarje in povečanje donosnosti lastniškega kapitala družbe.

3.4. V skladu s 5. odstavkom 381. člena ZGD-1 se znesek 29.424,00 EUR odvede v kapitalne rezerve družbe, tako da te po novem znašajo 220.474,16 EUR.

3.5. Skupščina podeljuje izvršnemu direktorju družbe pooblastilo in nalog za umik 4.959 lastnih delnic družbe z oznako AGOG in za izpis umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d.

3.6. Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblašča upravni odbor, da uskladi določbe statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom.

4. PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC IN UMIK LASTNIH DELNIC

Predlog sklepa o pridobivanju lastnih delnic in umiku lastnih delnic:

4.1. Izvršnega direktorja družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupno število vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oziroma 276.430 delnic.

4.2. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

4.3. Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Družba lahko lastne delnice pridobiva tudi zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem ali na neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja 2,50 EUR/ delnico in ne višja od 4,25 EUR/ delnico.

4.4. Izvršni direktor je ob soglasju upravnega odbora na podlagi tega pooblastila pooblaščen tudi za umik tako pridobljenih lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjševanju osnovnega kapitala družbe.

4.5. Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko 4.4. tega sklepa v celoti izključi.

4.6. Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblašča upravni odbor, da zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic uskladi določbe statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom.

Pravica do obveščeni in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeni iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.



AG d.d.

Gradivo za skupščino, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe na naslovu Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik, vsak delovni dan po objavi tega vabila, po vnaprejšnji najavi na info@agog.si ali telefon 01 830 84 40. Dnevni red s predlogi sklepov ter ostalo gradivo iz 2. odstavka 297a. člena in informacije iz 3. odstavka 296. člena ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 289.čl., prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah so dostopne na spletni strani družbe www.agog.si. Sklic skupščine se objavi na spletni strani družbe: www.agog.si, spletni strani AJPES: www.ajpes.si in v informacijskem sistemu SEO-net.

Dopolnitev dnevnega reda

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 družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica, na naslov AG d.d., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik in na elektronski naslov: info@agog.si. V primeru posredovanja v elektronski obliki se dopolnitev dnevnega reda posreduje v skenirani obliki kot priponka. Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1.

Predlogi delničarjev

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 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi tega sklica poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Svoje predloge delničarji pošljejo na naslov AG d.d., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik ali na elektronski naslov: info@agog.si. V primeru posredovanja v elektronski obliki, se predlogi delničarjev posredujejo v skenirani obliki kot priponka. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v zgoraj navedenem in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 13.2.2017 (presečni dan). Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec, je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 13.2.2017. Prijava udeležbe je lahko posredovana družbi tudi po elektronski pošti na naslov: info@agog.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Vsaka delnica daje delničarju en glas.

Delničarji lahko uresničujejo svoje pravice iz delnic tudi preko pooblaščenec. Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter



AG d.d.

naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom in priimkom zakonitega zastopnika in žigom pooblastitelja.

Pooblastilo se lahko posreduje družbi na naslov AG d.d., Kajuhova pot 4, 1241 Kamnik ali na elektronski naslov: info@aqog.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poti.

Obrazca prijave in pooblastila za skupščino, ki se lahko uporabita, sta dostopna na spletni strani družbe www.aqog.si.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 2.764.308 navadnih kosovnih delnic.

Upravni odbor