

**Notarka mag. Nina Češarek**  
Kočevje, Trg zborna odposlancev 66

SV 330/18

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----  
----- poteka in sklepov 32. (dvaintridesete) skupščine -----  
----- delničarjev družbe AG, družba za investicije d.d. -----  
----- z dne 11.06.2018 (enajstega junija dvatisočosemnajst), -----  
ki sem ga skladno z določbo 304. člena Zakona o gospodarskih družbah sestavila notarka mag.  
Nina Češarek iz Kočevja po zaprosilu družbe AG, družba za investicije d.d.-----

Sklic skupščine je bil objavljen na portalih AJPES in na spletni strani družbe dne 10.05.2018 (desetega maja dvatisočosemnajst) in je fotokopija objave priložena temu zapisniku kot Priloga št. 1 (ena) in postane njegov sestavni del. V skladu z določilom točke 6.5. (šest.pet) statuta delniške družbe je bila torej skupščina pravilno in pravočasno sklicana, delničarji pa o njenem sklicu, dnevnem redu in predlaganih sklepih obveščeni z javno objavo vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine.-----

Skupščina je bila sklicana v poslovnih prostorih družbe na naslovu Kamnik, Kajuhova pot 4 - (štiri), ob 9. (deveti) uri in je potekala z začetkom ob 9. (deveti) uri in koncem ob 9.15 (deveti uri petnajst minut) uri, ves čas v moji navzočnosti.-----

Skupščino je odprl izvršni direktor g. Marko Konič, ki je pozdravil prisotne.-----  
Ugotovil je, da je na skupščini navzočih 1.832.096 (enmilijonosemstodvaintridesettisočšestindevetdeset) delnic od skupno 1.835.407 (enmilijonosemstopetintridesettisočštiristošesdesem) vseh delnic z glasovalno pravico, kar je 99,82 (devetindevetdesetcelihdvainosemdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico, ter je skupščina sklepčna.-----  
Vseh delnic družbe je 1.835.407 (enmilijonosemstopetintridesettisočštiristošesdesem).-----

Ugotovil je, da seji skupščine prisostvuje vabljenata notarka mag. Nina Češarek.-----

Dnevni red, objavljen v sklicu skupščine, je naslednji:-----  
1. (prvič): Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine-----  
2. (drugič): Seznanitev z letnim poročilom skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) z mnjenjem revizorja ter pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila-----  
3. (tretji): Sklepanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 (dvatisočsedemnajst) ter p o d e l i t e v r a z r e š n i c e -----

4. (četrtič): Nagrada izvršnemu direktorju in upravnemu odboru- - - - -  
5. (petič): Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2018 (dvatisočosemnajst)- - - - -  
6. (šestič): Pridobivanje lastnih delnic- - - - -

Soglasno je bil za predsednika skupščine izvoljen g. Marko Konič. Za preštevalki glasov sta bili imenovani ga. Mojca Urankar in ga. Staša Tunja Bojičić.- - - - -

Vodenje skupščine je nato g. Marko Konič nadaljeval kot predsednik skupščine, zahvalil se je za izvolitev in navzočim delničarjem sporočil, da sta preštevalki glasov potrdili število glasov ter je seznam prisotnih in zastopanih delničarjev dan na vpogled vsem udeležencem pri p r e d - s e d n i k u skupščine. - - - - -

Seznam na skupščini navzočih delničarjev je sestavni del tega notarskega zapisnika kot Priloga št. 2 (dva). - - - - -

Delničarji so o vseh točkah dnevnega reda glasovali javno z dvigom rok. - - - - -

Ker so bili sklepi delničarjev sprejeti skladno z določili točke 6.8. (šest.osem) statuta, notarka-  
POTRJUJEM, - - - - -

da so bili na 32. (dvaintrideseti) skupščini delniške družbe AG, družba za investicije d.d., sprejeti naslednji- - - - -

SKLEPI: - - - - -

Sklep pod točko prvič dnevnega reda:- - - - -

Predlog upravnega odbora glasi:- - - - -

1.1. (ena.ena.) Skupščina izvoli odvetnika Jana Sibirčiča za predsednika skupščine. Za p r e - š t e v a l k i glasov se imenujeta Mojca Urankar in Staša Tunja Bojičić.- - - - -

Na ta predlog upravnega odbora je podal nasprotni predlog delničar M.M. Alpha Investment.-  
Nasprotni predlog delničarja M.M. Alpha Investment glasi:- - - - -

1.1. (ena.ena) Skupščina izvoli g. Marka Koniča za predsednika skupščine. Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Urankar in Suzana Pogačar.- - - - -

Izvršni direktor je dal nasprotni predlog delničarja M.M. Alpha Investment na glasovanje.- - - - -

Izvršni direktor je razglasil rezultate glasovanja: - - - - -

Rezultati glasovanja: - - - - -

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.832.096 (e n m i l i j o n o s e m - s t o d v a i n t r i d e s e t t i s o č š e s t i n d e v e t d e s e t) - - - - -

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,82 (d e v e t i n d e v e t d e s e t c e l i h d v a i n o s e m d e s e t) % - - - - -

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,82 (devetindevetdesetcelihdvainosemdeset) %-----  
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.832.096 (en milijonosemstodvaintridesettisočšestindevetdeset)-----  
Število oddanih glasov ZA: 1.832.096 (en milijonosemstodvaintridesettisočšestindevetdeset) -  
100 (sto) %------  
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič)-----  
Število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----  
Izvršni direktor je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

Sklep pod točko drugič dnevnega reda:-----  
Na predlog upravnega odbora je skupščina sprejela sklep:-----  
2.1. (dva.ena.) Skupščina se seznanila z Letnim poročilom skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) z mnenjem revizorja ter s Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi Letnega poročila skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja:-----  
Rezultati glasovanja:-----  
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.832.096 (en milijonosemstodvaintridesettisočšestindevetdeset)-----  
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,82 (devetindevetdesetcelihdvainosemdeset) %---  
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,82 (devetindevetdesetcelihdvainosemdeset) %-----  
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.832.096 (en milijonosemstodvaintridesettisočšestindevetdeset)-----  
Število oddanih glasov ZA: 1.832.096 (en milijonosemstodvaintridesettisočšestindevetdeset) -  
100 (sto) %------  
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič)-----  
Število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----  
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

Sklepa pod točko tretjič dnevnega reda:-----  
Izvršni direktor je podal poročilo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja v poslovnem letu 2017 (dvatisočsedemnajst).-----

Predlog upravnega odbora pod 3.1. (tri.ena.) glasi:-----  
3.1. (tri.ena.) Bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2017 (enaintridesetega decembra dvatisočsedemnajst) v višini 2.298.549,02 (dvamilijonadvestoosemindedvetdesettisočpetstodevetinštirideset 02/100) EUR se uporabi za naslednje namene:-----



- za izplačilo dividend se nameni 1.284.784,90 (en milijon dvesto štiri in osem deset tisoč sedemsto štiri in osem deset 90/100) EUR-----  
- bruto dividenda znaša 0,70 EUR po delnici -----  
- preostali bilančni dobiček v višini 1.013.764,12 (en milijon trinajst tisoč sedemsto štiri in šestdeset 12/100) EUR ostane nerazporejen - preneseni dobiček -----

Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so kot lastniki delnic evidentirani v Centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 12.6.2018 (dvanajstega junija dvatisočosemnajst). Družba bo dividende izplačala najkasneje do 25.6.2018 (petindvajsetega junija dvatisočosemnajst). -----

Na ta predlog upravnega odbora je podal nasprotni predlog delničar M.M. Alpha Investment. Nasprotni predlog delničarja M.M. Alpha Investment glasi:-----  
Bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2017 (enaintridesetega decembra dvatisočsedemnajst) v višini 2.298.549,02 (dvamilijonadvestoosemindevetdesettisočpetstodevetinštirideset 02/100) EUR se uporabi za naslednje namene: -----

- za izplačilo dividend se nameni 1.284.784,90 (en milijon dvesto štiri in osem deset tisoč sedemsto štiri in osem deset 90/100) EUR-----  
- bruto dividenda znaša 0,70 EUR po delnici -----  
- preostali bilančni dobiček v višini 1.013.764,12 (en milijon trinajst tisoč sedemsto štiri in šestdeset 12/100) EUR ostane nerazporejen - preneseni dobiček -----

Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so kot lastniki delnic evidentirani v Centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 12.6.2018 (en milijon dvesto dvainšestdesettisočosemnajst 00/100). -----  
Družba bo dividende izplačala najkasneje do 12.7.2018 (dvanajstega julija dvatisočosemnajst). -----  
Predsednik skupščine je dal nasprotni predlog delničarja M.M. Alpha Investment na glasovanje. -----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: -----  
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.832.096 (en milijon osemstodvaintridesettisoč šestindevetdeset) -----  
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,82 (devetindevetdeset celih dvainosemdeset) % ---  
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,82 (devetindevetdeset celih dvainosemdeset) % -----  
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.832.096 (en milijon osemstodvaintridesettisoč šestindevetdeset) -----  
Število oddanih glasov ZA: 1.832.096 (en milijon osemstodvaintridesettisoč šestindevetdeset) - 100 (sto) %-----  
Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) -----



Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----  
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

Na predlog upravnega odbora je skupščina sprejela sklep: -----  
3.2. (tri.dva.) Skupščina podeljuje razrešnico vsem članom upravnega odbora in izvršnemu  
d i r e k t o r j u za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: -----

Rezultati glasovanja: -----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.832.096 (e n m i l i j o n o s e m -  
s t o d v a i n t r i d e s e t t i s o č š e s t i n d e v e t d e s e t ) -----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,82 (devetindevetdesetcelihdvainosemdeset) % ---

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,82 (d e v e t i n d e v e t -  
d e s e t c e l i h d v a i n o s e m d e s e t ) % -----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.832.096 (e n m i l i j o n o s e m s t o d -  
v a i n t r i d e s e t t i s o č š e s t i n d e v e t d e s e t ) -----

Število oddanih glasov ZA: 1.832.096 (enmilijonosemstodvaintridesettisočšestindevetdeset) -  
100 (sto) %-----

Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) -----

Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

Sklep pod točko četrtrič dnevnega reda:-----

Na predlog upravnega odbora je skupščina sprejela sklep: -----

4.1. (štiri.ena.) Za uspešno poslovanje v letu 2017 (dvatisočsedemnajst) izvršnemu direktorju  
pripada nagrada v višini 25.000 (petindvajsettisoč 00/100) EUR, predsedniku upravnega o d -  
b o r a pripada nagrada v višini 7.500 (sedemtisočpetsto 00/100) EUR ter članu upravnega  
odbora pripada nagrada v višini 5.000 (pettisoč 00/100) EUR.-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: -----

Rezultati glasovanja: -----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.832.096 (e n m i l i j o n o s e m -  
s t o d v a i n t r i d e s e t t i s o č š e s t i n d e v e t d e s e t ) -----

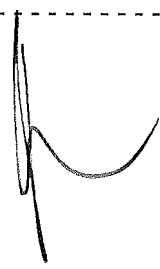
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,82 (devetindevetdesetcelihdvainosemdeset) % ---

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,82 (d e v e t i n d e v e t -  
d e s e t c e l i h d v a i n o s e m d e s e t ) % -----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.832.096 (e n m i l i j o n o s e m s t o d -  
v a i n t r i d e s e t t i s o č š e s t i n d e v e t d e s e t ) -----

Število oddanih glasov ZA: 1.832.096 (enmilijonosemstodvaintridesettisočšestindevetdeset) -  
100 (sto) %-----

Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) -----



Število vzdržanih glasov: 0 (nič) -----  
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

Sklep pod točko petič dnevnega reda:-----

Na predlog upravnega odbora je skupščina sprejela sklep:-----

5.1. (pet.ena.) Za pooblaščenega revizorja družbe se za leto 2018 (dvatisočosemnajst) imenuje revizijska družba Resni d.o.o, Parmova ulica 45 (petinštirideset), Ljubljana, Slovenija.-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja:-----

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.832.096 (en milijonosemstodvaintridesettisočšestindevetdeset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,82 (devetindevetdesetcelihdvainosemdeset) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,82 (devetindevetdesetcelihdvainosemdeset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.832.096 (en milijonosemstodvaintridesettisočšestindevetdeset)-----

Število oddanih glasov ZA: 1.832.096 (en milijonosemstodvaintridesettisočšestindevetdeset)-----  
100 (sto) %-----

Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič)-----

Število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

Sklep pod točko šestič dnevnega reda:-----

Na predlog upravnega odbora je skupščina sprejela sklep:-----

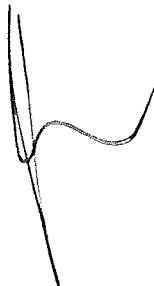
6.1. (šest.ena.) Izvršnega direktorja družbe se skladno z določbo 8. alineje 1. odstavka 247. člena ZGD-1 pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupno število vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 (deset) % osnovnega kapitala družbe.-----

6.2. (šest.dva.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 (dvanajst) mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.-----

6.3. (šest.tri.) 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 od 2,50 (dva 50/100) EUR/ delnico in ne višja od 5,50 (pet 50/100) EUR/ delnico.-----

6.4. (šest.štiri.) 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.-----

6.5. (šest.pet.) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko 2.4. (dva.štiri.) tega sklepa v celoti izključi.-----



6.6. (šest.šest.) 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.-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja:-----

Rezultati glasovanja:-----

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.832.096 (en milijon osemstodva in tridesettisoč šestindvetdeset)-----

Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 99,82 (devetindvetdeset celih dvainosemdeset) %-----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 99,82 (devetindvetdeset celih dvainosemdeset) %-----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.832.096 (en milijon osemstodva in tridesettisoč šestindvetdeset)-----

Število oddanih glasov ZA: 1.832.096 (en milijon osemstodva in tridesettisoč šestindvetdeset) - 100 (sto) %-----

Število oddanih glasov PROTI: 0 (nič)-----

Število vzdržanih glasov: 0 (nič)-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet, in ga razglasil.-----

Skupščina je bila zaključena ob 9.15 (deveti uri petnajst minut) uri.-----

Ta notarski zapisnik, ki ga predsednik skupščine v znak odobravanja pred menoj podpiše, je sestavljen v treh izvodih, od katerih prejme družba dva notarsko overjena prepisa, izvornik notarske listine pa se hrani v notarski pisarni.-----

Skladno z določbo 304. čl. ZGD-1 bom notarka en notarsko overjeni prepis z elektronsko vlogo posredovala sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, v roku 24 (štiriindvajset) ur po zaključku skupščine.-----

Notarskemu zapisniku sta priloženi in z njim na predpisani način spojeni naslednji prilogi:-----

Priloga 1 (ena): Objava sklica skupščine-----

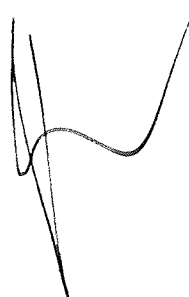
Priloga 2 (dva): Seznam navzočih in zastopanih delničarjev na skupščini-----

Kamnik, dne 11.06.2018 (enajstega junija dvatisočosemnajst)-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

  
Marko Konič

Lastnoročni podpis notarke in žig:





Datum objave: 10.05.2018 13:23  
Konec objave: 10.05.2028  
ID objave: 3744126  
Vrsta objave: Objave informacij v zvezi s skupščino družb  
Firma: AG, družba za investicije d.d.  
Matična številka: 5376394000  
Davčna številka: 98369547

Vsebina sporočila





AG d.d.

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

**32. skupščino družbe AG, družba za investicije d.d.,**  
**ki bo v ponedeljek, dne 11. junija 2018 ob 9.00 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 Sibinčiča iz Ljubljane kot predsednika skupščine ter Mojca Urankar in Stašo Tunja Bojičić kot preštevalki glasov.

Predlog sklepa o izvolitvi predsednika skupščine:

1.1. Skupščina izvoli odvetnika Jana Sibinčiča za predsednika skupščine. Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Urankar in Staša Tunja Bojičić.

### **2. SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM SKUPINE AG IN DRUŽBE AG D.D. ZA POSLOVNO LETO 2017 Z MNJENJEM REVIZORJA TER PISNIM POROČILOM UPRAVNEGA ODBORA O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA**

Predlog sklepa št. 2.1.:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2017 z mnenjem revizorja ter s Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi Letnega poročila skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2017.

### **3. SKLEPANJE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2017 TER PODELITEV RAZREŠNICE**

Predlog sklepa št. 3.1.:

Bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2017 v višini 2.298.549,02 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za izplačilo dividend se nameni 1.284.784,90 EUR
- bruto dividenda znaša 0,70 EUR po delnici
- preostali bilančni dobiček v višini 1.013.764,12 EUR ostane nerazporejen - preneseni dobiček



AG d.d.

Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so kot lastniki delnic evidentirani v Centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 12.6.2018. Družba bo dividende izplačala najkasneje do 25.6.2018.

Predlog sklepa št. 3.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico vsem članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2017.

#### **4. NAGRADA IZVRŠNEMU DIREKTORJU IN UPRAVNEMU ODBORU**

Predlog sklepa št. 4.1.:

Za uspešno poslovanje v letu 2017 izvršnemu direktorju pripada nagrada v višini 25.000 EUR, predsedniku upravnega odbora pripada nagrada v višini 7.500 EUR ter članu upravnega odbora pripada nagrada v višini 5.000 EUR.

#### **5. IMENOVANJE POOBlašČENEGA REVIZORJA DRUŽBE ZA LETO 2018**

Predlog sklepa št. 5.1.:

Za pooblaščenega revizorja družbe se za leto 2018 imenuje revizijska družba Resni d.o.o, Parmova ulica 45, Ljubljana, Slovenija.

#### **6. PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC**

Predlog sklepa o pridobivanju lastnih delnic:

6.1. Izvršnega direktorja družbe se skladno z določbo 8. alineje 1. odstavka 247. člena ZGD-1 pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupno število vseh lastnih delnic ne sme preseči 10 (deset) % osnovnega kapitala družbe.

6.2. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 12 (dvanajst) mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

6.3. 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 od 2,50 (dva 50/100) EUR/ delnico in ne višja od 5,50 (pet 50/100) EUR/ delnico.



AG d.d.

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

6.5. Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko 2.4. (dva.štiri.) tega sklepa v celoti izključuje.

6.6. 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.*

*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](mailto:info@agog.si) ali telefon 01 830 84 04. 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](http://www.agog.si). Sklic skupščine se objavi na spletni strani družbe: [www.agog.si](http://www.agog.si), spletni strani AJPES: [www.ajpes.si](http://www.ajpes.si).*

#### **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](mailto: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.*



AG d.d.

### **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](mailto: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**

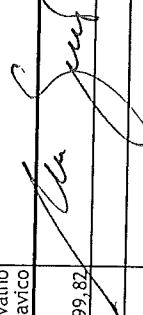
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 6.6.2018 (presečni dan). Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec, je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 7.6.2017. Prijava udeležbe je lahko posredovana družbi tudi po elektronski pošti na naslov: [info@agog.si](mailto: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 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@agog.si](mailto:info@agog.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.agog.si](http://www.agog.si).

Upravni odbor

AG d.d.		Kajuhova pot 4, Kamnik							
SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV NA 32. SKUPŠČINI DELNIČARJEV DRUŽBE AG, družba za investicije d. d., dne 11.6.2018									
DELNIČAR	ZASTOPNIK	ŠTEVILO DELNIC	% v kapitalu	% delnic z glasovalno pravico	POBPHS				
M.M.ALPHA INVESTMENT, Trg republike 13, 81000 Podgorica, Črna gora	Marko Konič, Zalaznikova 24, Ljubljana	1.832.096	99,82	99,82					
KUPAJ		1.832.096	99,82	99,82					
Število vseh delnic:									
Število delnic z glasovalno pravico:									
Število prisotnih delnic z glasovalno pravico:									
99,82% kar predstavlja vseh delnic oziroma 99,82% vseh delnic z glasovalno pravico									
Podpis predsednika skupščine:									
