

Notarka mag. Nina Češarek
Kočevje, Trg zbora odposlancev 66

Opr. št.: SV 646/19

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----

----- poteka in sklepov 34. (štiriintridesete) skupščine -----
----- delničarjev družbe AG, družba za investicije d.d. -----
----- z dne 17.10.2019 (sedemnajstega oktobra dvatisočdevetnajst), -----
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 portalu AJPES in na spletni strani družbe dne 16.09.2019
(šestnajstega septembra dvatisočdevetnajst) 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 1.426.096 (en milijon štiri sto šest in
dvajset tisoč šest in devetdeset) delnic od skupno 1.574.407 (en milijon
pet sto štiri in sedemdeset tisoč štiri sto sedem) vseh delnic z glasovalno
pravico, kar je 90,58 (devetdeset celih osem in petdeset) % vseh delnic z glasovalno pr a v i c o ,
ter je skupščina sklepčna. -----

Vseh delnic družbe je 1.574.407 (en milijon pet sto štiri in sedemdeset tisoč štiri sto sedem). -----
Ugotovil je, da seji skupščine prisostvuje vabljen 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 2018
(dvatisočosemnaest) z mnenjem revizorja ter pisnim poročilom upravnega odbora
o preveritvi in potrditvi letnega poročila -----
3. (tretjič): Sklepanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 (dvatisočosemnaest) ter po-
delitev razrešnice -----
4. (četrtič): Nagrada izvršnemu direktorju in upravnemu odboru -----
5. (petič): Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2019 (dvatisočdevetnajst), --
2020 (dvatisočdvajset) in 2021 (dvatisočena in dvajset) -----

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 34. (štiriintrideseti) skupščini delniške družbe AG, družba za investicije d.d., s p r e j e t i naslednji-----

SKLEPI: -----

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

Predlog upravnega odbora glasi:-----

1.1. (ena.ena.): Skupščina izvoli odvetnika Jana Sibinčiča 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 Staša Tunja Bojičić.-----

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: 1.426.096 (e n m i l i j o n š t i r i - s t o š e s t i n d v a j 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: 90,58 (d e v e t d e s e t c e l i h o s e m i n p e t d e s e t) % -----

Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 90,58 (d e v e t d e - s e t - c e l i h o s e m i n p e t d e s e t) % -----

Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.426.096 (e n m i l i j o n š t i r i s t o š e - s t i n d v a j s e t t i s o č š e s t i n d e v e t d e s e t) -----

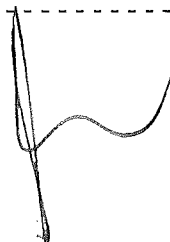
Število oddanih glasov ZA: 1.426.096 (e n m i l i j o n š t i r i s t o š e s t i n d v a j s e t t i s o č š e s t i n d e v e t d e s e t) - 100 (sto)%-----

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 seznani z Letnim poročilom skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst) z mnenjem revizorja ter s Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi Letnega poročila skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).-----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: -----
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.426.096 (en milijon štiri-
sto šestindvajsettisoč šestindevetdeset) -----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,58 (devetdesetcelihoseminpetdeset) % -----
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 90,58 (devetdeset-
celihoseminpetdeset) % -----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.426.096 (en milijon štiri sto še-
stindvajsettisoč šestindevetdeset) -----
Število oddanih glasov ZA: 1.426.096 (en milijon štiri sto šestindvajsettisoč 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.-----

Sklepa pod točko tretjič dnevnega reda:-----
Izvršni direktor je podal poročilo o prejemkih članov upravnega odbora in izvršnega direktorja
v poslovnem letu 2018 (dvatisočosemnajst).-----

Na predlog upravnega odbora je skupščina sprejela sklepa: -----
3.1.: Bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisoč-
osemnajst) v višini 261.920,76 (dvestoenainšestdesettisočdevetstodvajset 76/100) EUR
ostane nerazporejen - preneseni dobiček. -----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: -----
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.426.096 (en milijon štiri-
sto šestindvajsettisoč šestindevetdeset) -----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,58 (devetdesetcelihoseminpetdeset) % -----
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 90,58 (devetdeset-
celihoseminpetdeset) % -----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.426.096 (en milijon štiri sto še-
stindvajsettisoč šestindevetdeset) -----
Število oddanih glasov ZA: 1.426.096 (en milijon štiri sto šestindvajsettisoč 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.-----

3.2. (tri.dva): Skupščina podeljuje razrešnico vsem članom upravnega odbora in izvršnemu
direktorju za poslovno leto 2018 (dvatisočosemnajst).-----

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

Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.426.096 (en milijon štiri-
sto šestindvajset tisoč šestindevetdeset) -----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,58 (devetdesetcelihoseminpetdeset) % -----
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 90,58 (devetdeset-
celihoseminpetdeset) % -----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.426.096 (en milijon štiri sto še-
stindvajset tisoč šestindevetdeset) -----
Število oddanih glasov ZA: 1.426.096 (en milijon štiri sto šestindvajset tisoč 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. -----

Sklep pod točko četrtač dnevnega reda: -----
Na predlog upravnega odbora je skupščina sprejela sklep: -----
4.1. (štiri.ena.): Za uspešno poslovanje v letu 2018 (dvatisočosemnajst) izvršnemu direktorju
pripada nagrada v višini 25.000 (petindvajset tisoč 00/100) EUR, predsedniku upravnega o d -
b o r a pripada nagrada v višini 7.500 (sedem tisoč petsto 00/100) EUR ter članu upravnega
odbora pripada nagrada v višini 5.000 (pet tisoč 00/100) EUR. -----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: -----
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.426.096 (en milijon štiri-
sto šestindvajset tisoč šestindevetdeset) -----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,58 (devetdesetcelihoseminpetdeset) % -----
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 90,58 (devetdeset-
celihoseminpetdeset) % -----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.426.096 (en milijon štiri sto še-
stindvajset tisoč šestindevetdeset) -----
Število oddanih glasov ZA: 1.426.096 (en milijon štiri sto šestindvajset tisoč 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. -----

Sklep pod točko petič dnevnega reda: -----
Na predlog upravnega odbora je skupščina sprejela sklep: -----
5.1. (pet.ena.): Za pooblaščenega revizorja družbe se za leta 2019 (dvatisočdevetnajst), 2020
(dvatisočdvajset) in 2021 (dvatisočena dvajset) imenuje revizijska družba Resni d.o.o,
P a r m o v a ulica 45 (petinštirideset), Ljubljana, Slovenija. -----

Predsednik skupščine je razglasil rezultate glasovanja: -----
Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 1.426.096 (en milijon štiri-
sto šestindvajset tisoč šestindevetdeset) -----
Delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 90,58 (devetdesetcelihoseminpetdeset) % -----
Delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 90,58 (devetdeset-
celihoseminpetdeset) % -----
Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 1.426.096 (en milijon štiri sto še-
stindvajset tisoč šestindevetdeset) -----

Število oddanih glasov ZA: 1.426.096 (enmilijonštiristošestindvajsetisočšestindevetdeset) -
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 en notarsko overjeni prepis, izvornik n o -
t a r s k e 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 17.10.2019 (sedemnajstega oktobra dvatisočdevetnajst)-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Lastnoročni podpis notarke in žig:


Marko Konic



Datum objave: 16.09.2019 15:18
Konec objave: 16.09.2029
ID objave: 4450449
Vrsta objave: Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma: AG, družba za investicije d.d.
Matična številka: 5376394000
Davčna številka: 98369547





AG d.d.

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

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

ki bo v četrtek, dne 17. oktobra 2019 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 Sibirčiča iz Ljubljane kot predsednika skupščine ter Mojco Urankar in Stašo Tunja kot preštevalki glasov.

Predlog sklepa o izvolitvi predsednika skupščine:

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

2. SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM SKUPINE AG IN DRUŽBE AG D.D. ZA POSLOVNO LETO 2018 Z MNJENJEM REVIZORJA TER PISNIM POROČILOM UPRAVNEGA ODBORA O PREVERITVI IN POTRITVI LETNEGA POROČILA

Predlog sklepa št. 2.1.:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2018 z mnenjem revizorja ter s Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi Letnega poročila skupine AG in družbe AG d.d. za poslovno leto 2018.

3. SKLEPANJE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2018 TER PODELITEV RAZREŠNICE

Predlog sklepa št. 3.1.:

Bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2018 v višini 261.920,76 EUR ostane nerazporejen - preneseni dobiček.

Predlog sklepa št. 3.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico vsem članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2018.



AG d.d.

4. NAGRADA IZVRŠNEMU DIREKTORJU IN UPRAVNEMU ODBORU

Predlog sklepa št. 4.1.:

Za uspešno poslovanje v letu 2018 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 2019, 2020 in 2021

Predlog sklepa št. 5.1.:

Za pooblaščenega revizorja družbe se za leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijska družba Resni d.o.o, Parmova ulica 45, Ljubljana, Slovenija.

Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti 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 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.

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



AG d.d.

. 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 14.10.2019 (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 15.10.2019. 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 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 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.

Upravni odbor

AG d.d.
Kajuhova pot 4, Kamnik

PRILOGA 2

SEZNAMI PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV NA 34. SKUPŠČINI DELNIČARJEV DRUŽBE AG, družba za investicije d.d., dne 17.10.2019

DELNIČAR	ZASTOPNIK	ŠTEVILLO DELNIC	% v kapitalu	% delnic z glasovalno pravico	PODPIS
M.M.ALPHA INVESTMENT, Trg republike 13, 81000 Podgorica, Črna gora	Marko Konč, Zalaznikova 24, Ljubljana	1.426.096	90,58	90,58	
SKUPAJ		1.426.096	90,58	90,58	

Število vseh delnic: 1.574.407
Število delnic z glasovalno pravico: 1.574.407
Število prisotnih delnic z glasovalno pravico: 1.426.096

90,58% kar predstavlja vseh delnic oziroma 90,58% vseh delnic z glasovalno pravico

Podpis predsednika skupščine:

T