



AG d.d.

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

33. skupščino družbe AG, družba za investicije d.d.,
ki bo v torek, dne 5.3.2019 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 Mojca Urankar in Stašo Tunja Bojičič kot preštevalki glasov.

Predlog sklepa upravnega odbora o izvolitvi predsednika skupščine:

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

2. PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC IN UMIK LASTNIH DELNIC

Predlog sklepa upravnega odbora o pridobivanju lastnih delnic in umiku lastnih delnic:

- 2.1. Izvršnega direktorja družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, s tem da skupno število vseh lastnih delnic ne sme preseči 5 % osnovnega kapitala družbe oziroma 82.720 delnic.
- 2.2. Nakupna cena delnic ne sme biti nižja 3,50 EUR/ delnico in ne višja od 5,25 EUR/ delnico.
- 2.3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 30 dni od dneva sprejetja tega sklepa.
- 2.4. 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.
- 2.5. 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 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 05 9074790. 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 1.3.2019 (presečni dan). Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenecv, je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 1.3.2019.



AG d.d.

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 pooblaščenecv. 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.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.654.407 navadnih kosovnih delnic.

Upravni odbor