



AG d.d.

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

**36. skupščino družbe AG, družba za investicije d.d.,
ki bo v petek, 8.5.2020 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 direktorja Marka Koniča iz Ljubljane kot predsednika skupščine ter Mojco Urankar in Stašo Tunja kot preštevalki glasov.

Predlog sklepa o izvolitvi predsednika skupščine:

1.1. Skupščina izvoli Marka Koniča za predsednika skupščine. Za preštevalki glasov se imenujeta Mojca Urankar in Staša Tunja.

2. SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM DRUŽBE AG D.D. ZA POSLOVNO LETO 2019 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 družbe AG d.d. za poslovno leto 2019 z mnenjem revizorja ter s Poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe AG d.d. za poslovno leto 2019.

3. SKLEPANJE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2019 TER PODELITEV RAZREŠNICE

Predlog sklepa št. 3.1.:

Bilančni dobiček družbe AG d.d. po stanju na dan 31.12.2019 v višini 2.333.817,58 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za izplačilo dividend se nameni 1.429.407,00 EUR,
- bruto dividenda znaša 1,00 EUR po delnici ,
- preostali bilančni dobiček v višini 904.410,58 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 19.5.2020. Družba bo dividende izplačala dne 20.05.2020.

Predlog sklepa št. 3.2.:

Skupščina podeljuje razrešnico vsem članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju za poslovno leto 2019.

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. 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



AG d.d.

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 04.05.2020 (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 04.05.2020. 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