

Agrogorica d.d.
Upravi družbe
Vrtojbenska cesta 48
5290 Šempeter pri Gorici

ZADEVA: Zahteva za sklic skupščine delničarjev družbe Agrogorica, d.d.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju predlagateljica) je imetnica 31.925 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Agrogorica d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 10,00 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izpolnjen pogoj za vložitev zahteve za sklic skupščine družbe.

Predlagateljica v skladu z zgoraj navedenim, na podlagi prvega odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) zahteva, da uprava družbe skliče skupščino delničarjev z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

»Za predsednika skupščine se izvoli(po predlogu uprave), za preštevalca glasov se izvolita.....in..... (po predlogu uprave).
Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar _____(po predlogu uprave).«

2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Predlog sklepa:

»Na podlagi 1. odstavka 318. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščina družbe Agrogorica, d.d., Vrtojbenska cesta 48, Šempeter pri Gorici, sprejme sklep o imenovanju posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja poslov družbe v obdobju zadnjih petih let, šteto od dneva sprejema tega sklepa nazaj, s posebnim poudarkom na preveritvi ekonomske upravičenosti, ustreznosti pravnih podlag in nastanka morebitne škode pri naslednjih poslih:

- a.) **odprodaji družbe Tera Ena, d.o.o.** (ki se kasneje po pripojitvi družb Gama ST, d.o.o., preimenuje v družbo Gama Tera, d.o.o.) **ter kasnejšem ponovnem nakupu družbe Gama Tera, d.o.o.**

(transparentnost in gospodarnost vodenja postopka odprodaje podjetja s ciljem maksimiranja tržne vrednosti, ekonomske podlage za odločitev o prodaji, pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža, dokazila o plačilu vseh pogodbenih obveznosti, vodenje postopka nakupa podjetja Gama Tera d.o.o., ekonomske podlage in ekonomska upravičenost ponovnega nakupa podjetja, družbena pogodba za ustanovitev Game Tere d.o.o., pogodba o nakupu poslovnega deleža podjetja Gama Tera d.o.o.);

1. 10

- b.) *sklepanju pogodb o danih in o prejetih kreditih* (ekonomska in pravna smotrnost sklenjenih pogodb, ustreznost zavarovanj, dokazila o plačilu pogodbenih obveznosti);
- c.) *prodaji nepremičnin – zemljišč in zgradb* (transparentnost in gospodarnost vodenja postopkov prodaje maloprodajnih objektov s ciljem maksimiranja tržne vrednosti, transparentnost in gospodarnost vodenja postopkov prodaje nasadov ter pripadajočih objektov z zemljišči s ciljem maksimiranja tržne vrednosti, transparentnost in gospodarnost vodenja postopkov prodaje morebitnih ostalih nepremičnin s ciljem maksimiranja tržne vrednosti, ekonomske podlage za odločitev o prodaji, pogodbe o prodaji teh nepremičnin, dokazila o plačilu vseh pogodbenih obveznosti);
- d.) *morebitnih poslih med Agrogorico, d.d., in: SCO, d.o.o., SCO GmbH Dunaj, Agragold, d.o.o., S.T.Hammer, d.o.o., Strenia, d.d. (oz. SCT Strojegradnja, d.d.), HTG, d.d., Sežana, Gama ST, d.o.o., Gama Tera, d.o.o., Tera Ena, d.o.o., Vrtnarija Lada, d.o.o., IMKO, d.d., IMKO Projekt, d.o.o.*

Za posebnega revizorja družbe se imenuje revizijska družba BDO EOS Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana.

OBRAZLOŽITEV:

Predlagateljica na podlagi prvega odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) zahteva sklic skupščine delničarjev družbe Agrogorica, d.d., Šempeter pri Gorici, s predlogom, da uprava družbe na dnevni red zasedanja uvrsti točko dnevnega reda, ki se nanaša na imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v obdobju zadnjih petih let.

Revizijo vodenja posameznih poslov predlagateljica predlaga iz razloga, ker obstaja sum, da je prišlo pri sklepanju določenih poslov družbe do negospodarnih in škodljivih ravnanj, ki naj bi povzročila oškodovanje družbe.

Posebni revizor naj v zvezi z vodenjem poslov preveri vse posle, ki so bili sklenjeni v obdobju zadnjih petih let, s posebnim poudarkom na poslih, ki so taksativno naštetih v predlogu sklepa.

Predlagateljica zahteva, da uprava v skladu z določili tretjega odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) skupščino skliče čim prej oziroma tako, da bo zasedala najpozneje v dveh mesecih po prejemu zahteve.

V kolikor uprava družbe ne bo ravnala po podani zahtevi, se bo štelo, da je zahteva predlagateljice za sklic skupščine zavrtnjena, predlagateljica pa bo svoje korporacijske pravice, v skladu s tretjim odstavkom 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uveljavljala preko sodišča.

Stojan Nikolić
Član uprave

Ljubljana, dne 10. 6. 2009


KAPITALSKA DRUŽBA
Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 01

Borut Jamnik
Predsednik uprave

4. M