

**Notar Andrej Šoemen**  
Trstenjakova ulica 5, Ptuj  
Opr. št.: SV 934/16

## NOTARSKI ZAPISNIK,

ki ga je sestavil Andrej Šoemen, notar v Ptuj, na zahtevo stranke AGIS ZAVORE d.d Ptuj, o 21. (enaindvajsetem) zasedanju skupščine delniške družbe AGIS ZAVORE d.d. Ptuj,-----

ki je bila dne 29.09.2016 na sedežu družbe Rajšpova ulica 16 (šestnajst), Ptuj.-----  
Družba je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča na Ptuj, z osnovnim kapitalom 351.032,00 eurov, matična številka 5037603000.-----

### 1.(prvič) Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine:-----

Skupščino odpre direktor Aleš Menhart ob 11. uri. Ugotovi, da je bil sklic skupščine objavljen na spletni strani AJ PES in so bili spoštovani vsi roki in zahteve za sklic. Pove, da je skupno število vseh delnic 351.032 (tristoenainpetdesettisočdvaintrideset), da je delnic z glasovalno pravico 351.032 (tristoenainpetdesettisočdvaintrideset) in da je prisotnih 204.494 delnic, kar je 58,25 % glasov in je tako skupščina sklepčna.-----

Nato po predlogu uprave in nadzornega sveta, da na glasovanje naslednji:-----

### ----- sklep:-----

**Izvolijo se predsedujoči skupščine Lidija Drevenšek in dva preštevalca glasov Simona Kumer in jasna Kokol. Seji prisostvuje notar Andrej Šoemen.**-----

Razprave in nasprotnih predlogov ni. Glasuje se z dvigom rok.-----

Sklep je soglasno sprejet.-----

Nihče ni zahteval ugotavljanja osebne istovetnosti.-----

Delovna telesa prevzamejo vodenje skupščine. Predsednica skupščine se zahvali in pove, da je seznam udeležencev na voljo za vpogled pri njej.-----

### 2.(drugič): Seznanitev s Poročilom nadzornega sveta družbe o pregledu in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2015 ter in pravnim mnenjem v zvezi s tem - pravno-ekonomska izhodišča glede nujnosti izvedbe ukrepov po ZFPPIPP – kratka analiza po računovodskih izkazih za l. 2015«-----

Predsednica skupščine pove, da so gradivo k tej točki delničarji dobili po pošti.-----

Nato delničarje pozove naj podajo morebitne nasprotne predloge.-----

Nasprotnih predlogov ni.-----

Nato predsednica skupščine odpre razpravo.-----

Direktor obširno razloži poslovanje v lanskem letu. Nadaljnje razprave ni.-----

Predsednica ugotovi, da je pristopil še delničar Albin Promotion d.o.o. ob 11. Uri in 20 minut,tako, da je sedaj prisotnih skupaj 248.752 (dvestooseminštiridesettisočsedemstodvainpetdeset) glasov, kar je 70,86(sedemdeset 86/100) %-----

Predsednica skupščine prebere sklep, ki ga skupščini v sprejem predlagata uprava in nadzorni svet. Predsednica skupščine da na glasovanje naslednji predlog sklepa.-----

**2.1. Skupščina se seznanila s »Poročilom nadzornega sveta skupščini družbe o pregledu in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst)« ter »Pravnim mnenjem oz. pravno- ekonomska izhodišča glede nujnosti izvedbe ukrepov po**

ZFPPIPP– kratka analiza po računovodskih izkazih za l. 2015«, ki ga je podala odvetnica Jožica Vindiš .

Na podlagi poročila preštevalcev glasov, predsednica skupščine razglasi rezultate glasovanja:-

za: 248.752 (dvestooseminštiridesettisočsedemstodvainpetdeset) glasov ali 100 (sto) %-

proti: 0 glasov ali 0 %-  
**in ugotovi, da je sklep sprejet s 100 (sto) odstotki oddanih glasov.**

### 3. Sklep o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa obrazloži predsednica skupščine.-

Razprave in nasprotnih predlogov ni.

Predsednica skupščine prebere predlog sklepa, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet:-

Predsednica skupščine da na glasovanje naslednji predlog sklepa.

**Ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2015 (dvatisočpetnajst) v znesku 52.317,46 (dvainpetdesettisočtristososedemnajst 46/100) EUR se uporabi za pokrivanje izgube preteklih let.**

**Skupščina družbe potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2015 (dvatisočpetnajst) in jima podeljuje razrešnico.**

Na podlagi poročila preštevalcev glasov, predsednica skupščine razglasi rezultate glasovanja:-

za: 248.752 (dvestooseminštiridesettisočsedemstodvainpetdeset) glasov ali 100 (sto) %-

proti: 0 glasov ali 0 %-  
**in ugotovi, da je sklep sprejet s 100 (sto) odstotki oddanih glasov.**

### 4. Seznanitev s Poročilom direktorja v zvezi z vstopom potencialnega strateškega partnerja in dokapitalizacija

Predsednica skupščine obrazloži predlog sklepa, direktor pa delničarje seznanj s potekom aktivnosti.-

Razprave in nasprotnih predlogov ni.

Predsednica skupščine prebere predlog sklepa, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet:-

Predsednica skupščine da na glasovanje naslednji predlog sklepa.

**Skupščina se seznanj s »Poročilom direktorja v zvezi z vstopom potencialnega strateškega partnerja in dokapitalizacijo«.**

Na podlagi poročila preštevalcev glasov, predsednica skupščine razglasi rezultate glasovanja:-

za: 248.752 (dvestooseminštiridesettisočsedemstodvainpetdeset) glasov ali 100 (sto) %-

proti: 0 glasov ali 0 %-  
**in ugotovi, da je sklep sprejet s 100 (sto) odstotki oddanih glasov.**

### 5. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016

Predsednica skupščine obrazloži predlog sklepa.-

Razprave in nasprotnih predlogov ni.

Predsednica skupščine prebere predlog sklepa, ki ga predlaga nadzorni svet: - - - - -  
Predsednica skupščine da na glasovanje naslednji predlog sklepa: - - - - -

Skupščina družbe imenuje za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana. - - - - -

Na podlagi poročila preštevalcev glasov, predsednica skupščine razglasi rezultate glasovanja: - - - - -

za: 248.752 (dvestooseminštiridesettisočsedemstodvainpetdeset) glasov ali 100 (sto) %-  
proti: 0 glasov ali 0 %- - - - - -

in ugotovi, da je sklep sprejet s 100 (sto) odstotki oddanih glasov. - - - - -

#### 6. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe in čistopis statuta družbe - - - - -

Predsednica skupščine obrazloži predlog sklepa, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet in glasi: - - - - -

Skupščina družbe sprejme dopolnitev dejavnosti družbe- 2. člen statuta in sicer se dejavnosti družbe dopolnijo z naslednjo dejavnostjo: 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje. - - - - -

Skupščina družbe sprejme spremembo prvega odstavka 13. člena statuta družbe, ki govori o višini odobrenega kapitala, tako da novo besedilo navedenega člena glasi: - - - - -

Uprava družbe je pooblaščen, da v obdobju petih let od dneva skupščine družbe poveča osnovni kapital družbe s sedanjega zneska osnovnega kapitala 351.032,00 EUR (tristoenainpetdesettisočdvaintrideset 00/100) EUR za največ 175.500,00 - - - - - (stopetinsedemdesettisočpetsto 00/100) EUR, tako da bo osnovni kapital družbe po povečanju znašal 526.532,00 (petstošestindvajsettisoč- petstodvaintrideset 00/100) EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vloške. - - - - -

Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta družbe z vnesejo dopolnitvijo glede dopolnitve dejavnosti družbe in višine odobrenega kapitala. - - - - -

Delničar Menhart Aleš poda nasprotni predlog, ki glasi: - - - - -

Skupščina družbe sprejme dopolnitev dejavnosti družbe - 2. člen statuta in sicer se dejavnosti družbe dopolnijo z naslednjo dejavnostjo: - - - - -

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje. - - - - -

Skupščina družbe sprejme spremembo prvega odstavka 13. člena statuta družbe, ki govori o višini odobrenega kapitala, tako da novo besedilo navedenega člena glasi: - - - - -

Uprava družbe je pooblaščen, da v obdobju petih let od dneva skupščine družbe poveča osnovni kapital družbe s sedanjega zneska osnovnega kapitala 351.032,00 EUR (tristoenainpetdesettisočdvaintrideset 00/100) EUR za največ 175.500,00 - - - - - (stopetinsedemdesettisočpetsto 00/100) EUR, tako da bo osnovni kapital družbe po povečanju znašal 526.532,00 (petstošestindvajsettisoč- petstodvaintrideset 00/100) EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vloške. - - - - -

Skupščina družbe sprejme spremembo 40. (štiridesetega) člena statuta družbe, ki govori o sklicu skupščine, tako da se v četrtem odstavku tega člena besedi: «Uradni list» nadomestita z besedo »AJPES«: - - - - -

Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta družbe tako, da se vnesejo dopolnitve dejavnosti družbe, višina odobrenega kapitala in sprememba 40. člena.-----

Razprave in nasprotnih predlogov ni.-----

Predsednica skupščine da na glasovanje najprej nasprotni predlog, ki glasi:-----

Skupščina družbe sprejme dopolnitev dejavnosti družbe - 2. člen statuta in sicer se dejavnosti družbe dopolnijo z naslednjo dejavnostjo:-----

69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.-----

Skupščina družbe sprejme spremembo prvega odstavka 13. člena statuta družbe, ki govori o višini odobrenega kapitala, tako da novo besedilo navedenega člena glasi:-----

Uprava družbe je pooblaščen, da v obdobju petih let od dneva skupščine družbe poveča osnovni kapital družbe s sedanjega zneska osnovnega kapitala 351.032,00 EUR (tristoenaipetdesettisočdvaintrideset 00/100) EUR za največ 175.500,00 (stopetinsedemdesettisočpetsto 00/100) EUR, tako da bo osnovni kapital družbe po povečanju znašal 526.532,00 (petstošestindvajsettisoč- petstodvaintrideset 00/100) EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vloške.-----

Skupščina družbe sprejme spremembo 40. (štiridesetega) člena statuta družbe, ki govori o sklicu skupščine, tako da se v četrtem odstavku tega člena besedi: «Uradni list» nadomestita z besedo »AJPES«:-----

Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta družbe tako, da se vnesejo dopolnitve dejavnosti družbe, višina odobrenega kapitala in sprememba 40. člena.-----

Na podlagi poročila preštevalcev glasov, predsednica skupščine razglasi rezultate glasovanja:-----

za: 248.752 (dvestooseminštiridesettisočsedemstodvainpetdeset) glasov ali 100 (sto) %-  
proti: 0 glasov ali 0 %------

in ugotovi, da je sklep sprejet s 100 (sto) odstotki oddanih glasov, zato se o prvotnem predlogu ne glasuje.-----

Direktor seznanil delničarje, da je dan pred skupščino predsednica nadzornega sveta Cvetka Papst odstopila kot članica in predsednica nadzornega sveta.-----

Predsednica skupščine pove, da je dnevni red s tem izčrpan in se zahvali vsem za sodelovanje, prav tako se ob koncu zahvali tudi direktor družbe.-----

Zaključeno ob 13. Uri in 5 minut.-----

Zapisnik je bil prebran predsednici skupščine, nakar ga je le-ta odobrila in podpisala. Hkrati kot notar potrjujem, da so bili gornji sklepi sprejeti v navedeni vsebini in obliki.-----

Temu notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisan način spojene naslednje priloge:

- sklep uprave o sklicu skupščine
- dokazilo o objavi sklica
- seznam udeležencev skupščine
- poročilo nadzornega sveta

V Ptuj dne 29.9.2016 (devetindvajsetega septembra dvatisočšestnajst)

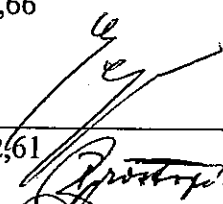
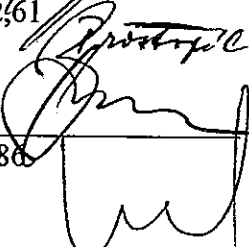
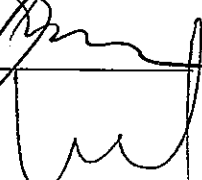
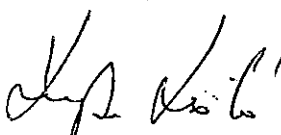
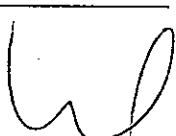

Podpis predsednika skupščine:

Lastnoročni podpis notarja in



AGIS ZAVORE d.d. Ptuj  
Rajšpova ulica 16  
2250 PTUJ

SEZNAM UDELEŽENCEV  
prisotnih na skupščini družbe dne 29.9.2016

Zap. št.	Delničar zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec	prebivališče sedež	število delnic	% delnic v kapitalu	podpis
1.	MARJAN GOJKOŠEK	Lovrenc na Dravskem polju 32 a 2324 Lovrenc	69.000	19,66	
2.	ALBIN PROMOTION d.o.o.	Breg 8 2322 Majšperk	44.258	12,61	 <i>Prisotni do 11.20</i>
3.	EMERIK WEIGL	Potrčeva 50 a 2250 Ptuj	24.087	6,86	
4.	KASZIMPEX KFT	Bekasto utca 3 8800 Nagykanizsa Madžarska	21.197	6,04	
	Pooblaščenec: Laszlo Kaszper	Cseresznyes utca 2 8800 Nagykanizsa Madžarska			
5.	CVETKA PAPST	Erjavčeva pot 3 2250 Ptuj	20.485	5,84	
	Pooblaščenec: Emerik Weigl	Potrčeva cesta 50 2250 Ptuj			
6.	JANEZ ŠPOLJAR	Spodnja Hajdina 22c 2288 Hajdina	19.757	5,63	

7. ALEŠ MENHART	Spodnja Hajdina 73 a 2288 Hajdina	19.654	5,60	<i>Menhart</i>
8. AVTOMEHANIKA d.o.o.	Kovinska 4 Zagreb, Hrvaška	19.625	5,59	<i>W</i>
Pooblaščenec: Emèrik Weigl	Potrčeva cesta 50 2250 Ptuj			
9. FRANC FERČIČ	Bukovci 99 d 2281 Markovci	7.618	2,17	<i>W</i>
10. ELDB Drago Nerad s.p.	Kosminova ul. 1 2000 Maribor	2.094	0,60	<i>W</i>
11. FRANC ŠUEN	Slomi 4 2257 Polenšak	76	0,02	<i>W</i>
12. MIKŠA MIRAN	Sodinci 1 2274 Velika Nedelja	72	0,02	<i>W</i>
Pooblaščenec: Odvetnik Tomaš Žiger	Tomšičeva ulica 45 2000 Maribor			
13. ŠEŠO NENAD	Ulica 25. Maja 22 2250 Ptuj	81	0,02	<i>W</i>
Pooblaščenec: Odvetnik Tomaš Žiger	Tomšičeva ulica 45 2000 Maribor			
14. MILAN OSTERC	Gabrnik 42 2256 Juršinci	71	0,02	<i>W</i>
Pooblaščenec: Odvetnik Tomaš Žiger	Tomšičeva ulica 45 2000 Maribor			

*W*

*W*

*W*

15. IRENA BEZJAK	Nova vas pri Ptuj 117 A 2250 Ptuj	70	0,02
Pooblaščenec: Odbetnik Tomaš Žiger	Tomšičeva ulica 45 2000 Maribor		
16. JANEZ KMETEC	Velika Varnica 87 2285 Zg.Leskovec	58	0,02
Pooblaščenec: Odbetnik Tomaš Žiger	Tomšičeva ulica 45 2000 Maribor		
17. STANISLAV POLANEC	Vareja 25 2284 Videm pri Ptuj	86	0,02
Pooblaščenec: Odbetnik Tomaš Žiger <i>ŽURAN</i>	Tomšičeva ulica 45 2000 Maribor		
18. IVAN ŽMAUC	Potrčeva cesta 18 2250 Ptuj	75	0,02
Pooblaščenec: Odbetnik Tomaš Žiger	Tomšičeva ulica 45 2000 Maribor		
19. DRAGO FRIDL	Reševa ulica 3 2250 Ptuj	87	0,02
Pooblaščenec: Odbetnik Tomaš Žiger	Tomšičeva ulica 45 2000 Maribor		
20. BOGDAN VALENKO	Stojnci 133 2281 Markovci	75	0,02
Pooblaščenec: Odbetnik Tomaš Žiger	Tomšičeva ulica 45 2000 Maribor		

*Ločol*  
*Ung*

21. MILAN ARNUŠ	Podvinci 92 A 2250 Ptuj	79	0,02
Pooblaščenec: Odvetnik Tomaš Žiger	Tomšičeva ulica 45 2000 Maribor		
22. IVAN FAJT	Vinarski trg 7 2250 Ptuj	76	0,02
Pooblaščenec: Odvetnik Tomaš Žiger	Tomšičeva ulica 45 2000 Maribor		
23. ANICA BUDJA	Gabrnik 11 a 2256 Juršinci	71	0,02
Pooblaščenec: Odvetnik Tomaš Žiger	Tomšičeva ulica 45 2000 Maribor		

SKUPAJ

~~248.752 delnic~~    ~~70,86 %~~  
204494                    58,25

→ ob 11<sup>20</sup>

Lorel  
Kunz