

Uprava družbe Juteks d.d. na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD - 1), Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d. ter v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb, **objavlja sklepe**, ki so bili sprejeti na

**16. SKUPŠČINI DELNIČARJEV DRUŽBE JUTEKS d.d.
dne 14. junija 2012**

Ki je potekala pod predsedstvom mag. Brede Hladnik ter v prisotnosti notarja Srečka Gabrila iz Žalca in preštevalcev glasov Jelke Štorman in Gregorja Mavsarja.

Na skupščini so bili prisotni delničarji, katerih deleži predstavljajo 53,39 % v osnovnem kapitalu družbe, glasovalno pravico pa je uresničilo skupaj 342.475 delnic, kar predstavlja 57,20 % vseh delnic z glasovalno pravico.

K posameznim točkam dnevnega reda skupščine delničarjev so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine
Pri tej točki so delničarji izvolili delovne organe skupščine, kot so navedeni zgoraj.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 339.364 glasov.

Za predlog je glasovalo 339.364 Delnic, kar je predstavlja 100% v tistem trenutku na skupščini zastopanega osnovnega kapitala. Glede na vse delnice z glasovalno pravico je za glasovalo 56,68 % vseh delnic z glasovalno pravico.

2. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2011 znaša 17.642.270 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta celotni bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 342.475 glasov.

ZA predlog je glasovalo 342.475 delnic, kar predstavlja 100% na skupščini zastopanega osnovnega kapitala, Glede na vse delnice z glasovalno pravico je za glasovalo 57,2 % vseh delnic z glasovalno pravico.

2.1 Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2011.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 342.475 glasov.

ZA predlog je glasovalo 342.475 delnic, kar predstavlja 100% na skupščini zastopanega osnovnega kapitala, Glede na vse delnice z glasovalno pravico je za glasovalo 57,2 % vseh delnic z glasovalno pravico.

2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2011.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 342.475 glasov.

ZA predlog je glasovalo 342.475 delnic, kar predstavlja 100% na skupščini zastopanega osnovnega kapitala, Glede na vse delnice z glasovalno pravico je za glasovalo 57,2 % vseh delnic z glasovalno pravico.

3. Imenovanje finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2012

Za finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizorsko družbo BDO Revizija d.o.o., Ljubljana.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 342.475 glasov.

ZA predlog je glasovalo 342.475 delnic, kar predstavlja 100% na skupščini zastopanega osnovnega kapitala, Glede na vse delnice z glasovalno pravico je za glasovalo 57,2 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Napovedane izpodbijne tožbe:

Napovedano ni bilo izpodbijanje nobenega sklepa.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 43,56% glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico. Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

Delničar	Število glasov	% na vse delnice z glasovalno pravico
1. MODRA ZAVAROVALNICA D.D.	108.846	18,18
2. PROBANKA GLOBALNI NALOŽBENI SKLAD	43.493	7,26
3. TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI	40.849	6,82
4. KD GALILEO, FLEKSIBILNA STRUKTURA NALOŽB	35.309	5,90
5. BANKA CELJE D.D.	32.300	5,39

Uprava družbe Juteks d.d.