

Juteks d. d.
Ložnica 53 a
3310 Žalec

Uprava

ZAHTEVA ZA SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE JUTEKS d. d.

Spoštovani!

KD Skladi, d. o. o., za račun podsklada KD Krovnega sklada KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, kot delničar družbe Juteks d. d., katerega delež dosega zakonsko določeni prag eno dvajsetino osnovnega kapitala družbe Juteks d. d., na podlagi 295. in 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami, v nadaljevanju ZGD-1) zahteva, da se v obdobju od **25. 10. 2012 do vključno 30. 10. 2012** na sedežu družbe na Ložnici 53 a v Žalcu skliče skupščina družbe Juteks d. d. na katero se uvrsti spodaj navedeni dnevni red skupaj s predlogi sklepov.

Dnevni red in predlogi sklepov o katerih naj odločajo delničarji na skupščini:

1. *Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine.*

Predlog sklepa k točki 1:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik mag. Uroš Ilič in izvolijo se drugi delovni organi skupščine delničarjev Juteks d. d. ter imenuje se notarja po predlogu uprave.

2. *Volitve članov nadzornega sveta*

Predlogi sklepov k točki 2:

Za člana nadzornega sveta, ki predstavlja kapital, se za naslednje štiriletno mandatno obdobje z začetkom mandata z dnem zasedanja te skupščine, izvoli:

1. dr. Borut Bratina
2. Boštjan Drevenšek
3. dr. Boštjan Aver
4. mag. Davorin Zavašnik

Informacije o kandidatih za člane nadzornega sveta so delničarjem na razpolago na spletnih straneh družbe.



Obrazložitev predloga sklepa k točki 1:

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles in zagotoviti prisotnost notarja, ki skupščinske sklepe potrdi v notarskem zapisniku.

Obrazložitev predloga sklepa k točki 2:

Predlagani člani nadzornega sveta razpolagajo z ustreznim znanjem in izkušnjami, tako da bi lahko nadaljevali z nadaljnjim uspešnim opravljanjem funkcije v nadzornem svetu družbe Juteks d. d.

Delničar predlaga, da se o zgoraj predlaganih kandidatih glasuje o vsakem članu ločeno v skladu z določilom tretjega odstavka 274. člena ZGD-1.

V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 delničarju volilnega predloga ni treba utemeljevati.

S spoštovanjem,

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., za račun podsklada KD Krovnega sklada KD Galileo, fleksibilna struktura naložb

Uprava


KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.
Dunajska cesta 63, SI-1000 Ljubljana