

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

**1. IZREDNI SKUPŠČINI DELNIČARJEV DRUŽBE JUTEKS d.d.
dne 26. oktobra 2012**

Ki je potekala pod predsedstvom mag. Uroša Iliča ter v prisotnosti notarja Srečka Gabrila iz Žalca in preštevalcev glasov Jelke Štorman in Martina Marka.

Na skupščini so bili prisotni delničarji, katerih deleži predstavljajo 52,87 % v osnovnem kapitalu družbe, glasovalno pravico pa je uresničilo skupaj 339.155, delnic, kar predstavlja 56,56 % 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 **339.155** glasov.*

*Za predlog je glasovalo **339.155** delnic, kar je predstavlja 100% v tistem trenutku na skupščini zastopanega osnovnega kapitala. Glede na vse delnice z glasovalno pravico je za glasovalo 56,56 % vseh delnic z glasovalno pravico.*

2. Volitve članov nadzornega sveta

Na skupščini so delničarji Probanka d.d., KD Skladi, d.o.o., v imenu in za račun KD Galileo, fleksibilna struktura naložb in KD Rastko, vložili nasprotni predlog k objavljeni 2. točki dnevnega reda in predlagali, da se o tem predlogu v skladu s 312. členom ZGD-1 odloča pred predlogom objavljenem v sklicu skupščine.

Na podlagi nasprotnega predloga so bili sprejeti naslednji sklepi:

2.1. Za novega člana nadzornega sveta z mandatno dobo štirih let, se z dnem 26. 10. 2012, imenuje Erwin De Deyn.

*Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih **337.655** glasov.*

Za predlog je glasovalo 337.665 delnic, kar predstavlja 99,56% v tistem trenutku na skupščini zastopanega osnovnega kapitala. Glede na vse delnice z glasovalno pravico je za glasovalo 56,4 % vseh delnic z glasovalno pravico.

2.2. Za novega člana nadzornega sveta z mandatno dobo štirih let, se z dnem 26. 10. 2012, imenuje Francis De Clerck.

*Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih **337.515** glasov.*

Za predlog je glasovalo 337.515 delnic, kar predstavlja 99,53% v tistem trenutku na skupščini zastopanega osnovnega kapitala. Glede na vse delnice z glasovalno pravico je za glasovalo 56,37 % vseh delnic z glasovalno pravico.

2.3. Za novega člana nadzornega sveta z mandatno dobo štirih let, se z dnem 26. 10. 2012, imenuje Geert Roelens.

Za predlog je glasovalo 337.515 delnic, kar predstavlja 99,53% v tistem trenutku na skupščini zastopanega osnovnega kapitala. Glede na vse delnice z glasovalno pravico je za glasovalo 56,37 % vseh delnic z glasovalno pravico.

2.4. Za novega člana nadzornega sveta z mandatno dobo štirih let, se z dnem 26. 10. 2012, imenuje Tom Gysens.

Za predlog je glasovalo 337.515 delnic, kar predstavlja 99,53% v tistem trenutku na skupščini zastopanega osnovnega kapitala. Glede na vse delnice z glasovalno pravico je za glasovalo 56,37 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Napovedane izpodbojne 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.