

Uprava družbe vabi delničarje na

#### 14. SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE JUTEKS d.d.

ki bo **v četrtek, dne 10. JUNIJA 2010 ob 12. uri na sedežu družbe** na Ložnici 53 a v Žalcu.

##### **DNEVNI RED:**

#### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine**

*Direktor družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog za izvolitev delovnih organov;*

Izvolijo se delovni organi skupščine: predsednica skupščine mag. Breda Hladnik in preštevalca glasov, Jelka Štorman ter predstavnik družbe IXTLAN d.o.o.

Na podlagi 304. člena ZGD-1, bo notarski zapisnik izdelal notar Srečko Gabrilo iz Žalca.

#### **2. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2009 znaša 28.251.452 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta celotni bilančni dobiček ostane nerazporejen.

##### **2.1. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu**

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2009.

##### **2.2. Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi**

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2009.

#### **3. Sprememba besedila Statuta družbe**

Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta o razširitvi dejavnosti, sestavi uprave in uskladitvi z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Ur.l. RS, št. 42/2009) o plačilih članov nadzornega sveta, o sklicu skupščine in obveščanju delničarjev, ter o prijavi in pogojih za udeležbo na skupščini, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.

Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

#### **4. Imenovanje finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2010**

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2010 se imenuje revizorsko družbo BDO Revizija d.o.o., Ljubljana.

Sklepe, navedene pod točkama 2 in 3 dnevnega reda predlagata uprava in nadzorni svet, sklep pod točko 4 dnevnega reda pa nadzorni svet.

##### **Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino**

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, Letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe (pisarna PKS) vsak delovni dan od 10. do 13. ure do vključno 10. junija 2010, objavljeni pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze SEOnet, sistemu INFO hrambe in na spletnih straneh [www.juteks.si](http://www.juteks.si)

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301 člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

### **Zahteve in predlogi delničarjev**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo uvrstitev dodatne točke na dnevni red skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [juteks@juteks.si](mailto:juteks@juteks.si).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [juteks@juteks.si](mailto:juteks@juteks.si).

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe.

Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

### **Delničarjeva pravica do obveščenosti**

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

### **Pogoji za udeležbo**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred skupščino, na dan 6. 6. 2010, njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [juteks@juteks.si](mailto:juteks@juteks.si) in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli preklicajo.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe, naslovljena na naslov Juteks d.d., Ložnica 53a, Žalec -za skupščino , ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje tri dne pred skupščino, to je do 7.6.2010 do 14.00 ure.

Delničarji - fizične osebe in pooblaščenca se ob prihodu na skupščino na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, zastopniki delničarjev - pravnih oseb pa z osebnim dokumentom in izpisom iz sodnega registra.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 641.432 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba Juteks d.d. 42.726 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 min pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo ter glasovalne naprave.

Vse informacije, ki jih vsebuje to obvestilo bodo objavljene na uradnih spletnih straneh družbe od 23. aprila 2010 in bodo dosegljive najmanj 5 let.

**Milivoj DOLAR**  
direktor