

**ŽITO, d.d.**  
**Uprava**  
**Šmartinska 154**  
**1529 Ljubljana**

Uprava družbe ŽITO, d.d. na podlagi 20. člena statuta družbe sklicuje

## **15. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE ŽITO, d.d.,**

**ki bo v petek, dne 02. julija 2010,**  
**v sejni sobi družbe ŽITO, d.d., s pričetkom ob 12.00 uri, z naslednjim**

**dnevnim redom:**

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

**Predlog sklepa:**

Za predsednika skupščine se izvoli odv. Matej KAVČIČ.

V verifikacijsko komisijo se imenuje Zdravko SANČANIN kot predsednik ter Andreja KOPAČ in Dragica SPASIČ kot preštevalki glasov.

Skupščini prisostvuje vabljena notarka Marina RUŽIČ TRATNIK.

### **2. Predstavitev letnega poročila družbe ŽITO, d.d. in SKUPINE ŽITO, d.d., poročila revizorja in poročila nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

**Predlogi sklepov:**

2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2009 znaša 24.939.677,25 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 1.075.875,30 EUR se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na drugi delovni dan po zasedanju skupščine, pri čemer dividenda znaša 3,05 EUR bruto na delnico, dividende pa se izplačajo delničarjem na dan 26.10.2010 v nerevaloriziranem znesku;
- preostali del bilančnega dobička v znesku 23.863.801,95 EUR se prenese v poslovno leto 2010 kot preneseni dobiček.

2.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2009.

2.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2009.

### **3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010**

#### **Predlog sklepa:**

Za pooblaščenega revizorja se za poslovno leto 2010 imenuje revizijska družba ERNST & YOUNG d.o.o., Dunajska 111, 1000 Ljubljana.

### **4. Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe**

#### **Predlog sklepa:**

Ugotovi se, da je dr. Marko Notar dne 17.3.2010 podal odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta in da mu je mandat v nadzornem svetu skladno z določbo 5. odstavka 28. člena statuta družbe prenehal dne 17.6.2010.

Za člana nadzornega sveta se z dnem zasedanja skupščine za mandatno dobo štirih let izvoli Toni Rumpf.

### **5. Seznanitev z izvolitvijo predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe**

Skupščina družbe se seznani, da je svet delavcev kot predstavnico delavcev v nadzornem svetu družbe izvolil gospo Suzano Šimenc.

### **6. Spremembe statuta**

#### **Predlog sklepa:**

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu, ki so priloga in sestavni del tega sklepa.

#### **Predlagatelji sklepov:**

Predlagatelja sklepov pod točkami 1, 2 in 6 dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov pod točkama 3 in 4 dnevnega reda pa je nadzorni svet.

#### **Dopolnitev dnevnega reda:**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov [skupscina@zito.si](mailto:skupscina@zito.si) in sicer v skenirani obliki kot priponko elektronskemu sporočilu, ki mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do

preveritve identitete delničarja, ki na družbo pošlje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda po elektronski pošti ter do preveritve avtentičnosti njegovega podpisa.

#### **Predlogi delničarjev:**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Delničarji lahko predloge pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov [skupscina@zito.si](mailto:skupscina@zito.si) in sicer na enak način, kot je v tem sklicu določen za pošiljanje zahteve za dodatno točko dnevnega reda z uporabo elektronskih sredstev. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki na družbo pošlje nasprotni oziroma volilni predlog po elektronski pošti ter do preveritve avtentičnosti njegovega podpisa. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo izpolnjevali druge zakonske pogoje.

#### **Pravica do obveščnosti:**

Delničar na skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obveščnosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko poslovodstvo da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščnosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

#### **Gradivo za skupščino in informacije delničarjem:**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami, letnim poročilom družbe, poročilom nadzornega sveta ter predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe, je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Ljubljani, Šmartinska c. 154, vsak delavnik od 10. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na spletni strani [www.zito.si](http://www.zito.si).

Informacije delničarjem iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1, vključno z izčrpnim informacijam o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena ZGD-1, so delničarjem dostopne na spletni strani družbe [www.zito.si](http://www.zito.si).

#### **Pogoji udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini:**

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 zasedanjem skupščine, to je 28.6.2010. Delničarji morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tako, da družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, torej do vključno 28.6.2010.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, lahko za udeležbo in izvrševanje pravic na skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca. Pisno pooblastilo mora biti predloženo družbi, kjer ostane tudi shranjeno. Pisno pooblastilo je lahko predloženo družbi tudi po elektronski pošti na naslov [skupscina@zito.si](mailto:skupscina@zito.si) in sicer v skenirani obliki, ki vsebuje lastoročni podpis pooblastitelja. Družba ima pravico do preveritve avtentičnosti podpisa na pooblastilu.

Uprava družbe udeležence vljudno prosi, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja in prevzamejo glasovnice za glasovanje. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

**Ponovno zasedanje:**

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

**Predsednik nadzornega sveta**  
**Janez BOJC**

**Predsednik uprave**  
**Anton Balažič**

**Član uprave**  
**mag. Erik ŽUNIČ**