



16. SEJA SKUPŠČINE
delniške družbe

JUTEKS,
proizvodnja talnih oblog d.d.

Maj 2012

Uprava družbe vabi delničarje na

16. SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE JUTEKS d.d.

ki bo **v četrtek, dne 14. JUNIJA 2012 ob 12. uri na sedežu družbe** na Ložnici 53 a v Žalcu.

DNEVNI RED:

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

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, 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. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

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

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 2011.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi

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

3. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2012

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

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

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, 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 14. junija 2012, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze SEOnet in na spletnih straneh 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 in zgoraj navedenih spletnih straneh Ljubljanske borze d.d..

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 breda.hladnik@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 lega 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 breda.hladnik@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 11. 6. 2012, njihovi pooblaščenca in zastopniki.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 11.6.2012, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 11.6.2012.

Prijava se pošlje po pošti na naslov Juteks d.d., Ložnica 53A, 3310 Žalec s pripisom za skupščino.

Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe (pisarna PKS), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe (pisarna PKS), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov breda.hladnik@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, če ga uporablja. 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 prekličejo.

Delničarji - fizične osebe in pooblaščenici 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 15 min pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo ter glasovalne naprave.

Delničarje vabimo, da na upravo že pred skupščino na elektronski naslov breda.hladnik@juteks.si naslovijo vprašanja – odgovori bodo podani na skupščini, po njej pa bodo objavljeni tudi na uradnih internetnih straneh družbe.

Dušan ŠTIHERL
Predsednik uprave

Jure ZUPIN
Član uprave

**POJASNILA K PREDLOGOM SKLEPOV
ZA 16. SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE JUTEKS d.d.**

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

Predsednik uprave 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,

preštevalca glasov: predstavnik podjetja IXTLAN, ki skrbi za izvedbo elektronskega glasovanja in ga. Jelka Štorman.

Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Srečko Gabrilo iz Žalca.

Utemeljitev predloga:

Uprava je pristojna in dolžna skupščini predlagati izvolitev delovnih teles in zagotoviti prisotnost notarja. Na sejo skupščine smo povabili notarja Srečka Gabrila, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predsednik uprave družbe bo skupščini predstavil revidirano Letno poročilo Juteks d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine Juteks za poslovno leto 2011. Predsednik nadzornega sveta bo predstavil poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2011.

Sklepanje o uporabi bilančnega dobička

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

Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2011

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

Podelitev razrešnice upravi za leto 2011

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

Utemeljitev predlogov:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Zakon določa, da je razpravo o razrešitvi potrebno povezati z razpravo o uporabi bilančnega dobička, pri čemer mora uprava skupščini zaradi odločanja predložiti tudi letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Zakon v zgoraj navedenem členu nadalje določa, da mora uprava na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznanimi delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija mora biti razkrita tudi v letnem poročilu.

V skladu s tem bo predsednik uprave na skupščini v okviru iste točke dnevnega reda pred razpravo in odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice predstavil letno poročilo za poslovno leto

2011, predsednik nadzornega sveta pa poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011. Skupščino bo predsednik uprave seznanil s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v poslovnem letu 2011.

Nadzorni svet in uprava usklajeno predlagata skupščini, da glede na trenutno poslovno situacijo celotni bilančni dobiček ostane nerazporejen in da se delničarjem dividende ne izplačajo.

Družba deluje v smeri maksimalnega zniževanja stroškov in varčevanja na vseh področjih poslovanja. Glede na dosežene rezultate se tako uprava kot nadzorni svet v celoti odrekata izplačilu kakršnihkoli nagrad za delo v preteklem letu.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011. V skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb bo skupščina o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu glasovala ločeno.

V času od 1.1.2011 do 31.6.2011 je družbo vodila dvočlanska uprava, ki jo je vodil Milivoj Dolar, po njegovem predčasnem odstopu iz zdravstvenih razlogov, pa je družbo do konca leta 2011 samostojno upravljal Dušan Štiherl.

Decembra 2011 je bil za drugega člana uprave izvoljen Jure Zupin, ki je mandat nastopil 1.1.2012.

3. Imenovanje finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2012

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

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet skladno z 297. a členom in 280. členom ZGD-1 ter Zakonom o revidiranju, na predlog revizijske komisije predlaga skupščini, da imenuje za revizorja revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., ki ima ustrezne izkušnje pri revidiranju za področje gospodarskih dejavnosti družbe, ter reference doma in v tujini, za družbo pa je že opravila revidiranje v preteklem letu.

Pri izboru je bila upoštevana tudi njihova usposobljenost za revidiranje hčerinske družbe v Rusiji, saj imajo sestrsko družbo v Rusiji in dejstvo, da so v mednarodnem merilu peta največja revizijska družba, ki je sposobna opraviti tudi revizijo informacijskih sistemov.

Jure Zupin
Član uprave

Dušan Štiherl
Predsednik uprave