

Skladno s 3. odstavkom člena 295 Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in zahteve za sklic skupščine, ki jo je podal delničar KD Skladi, d. o. o., za račun podsklada KD Krovnega sklada KD Galileo, fleksibilna struktura naložb, uprava družbe Juteks, proizvodnja talnih oblog d.d. sklicuje

1. IZREDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE JUTEKS d.d.

ki bo **v petek, dne 26. OKTOBRA 2012 ob 13. uri na sedežu družbe** na Ložnici 53 a v Žalcu.

DNEVNI RED:

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

Predlog sklepa:

Izvolijo se delovni organi skupščine:

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik mag. Uroš Ilić iz Ljubljane.

Za preštevalca glasov se imenujeta Martin Marko in Jelka Štorman.

Skupščini prisostvuje notar Srečko Gabrilo iz Žalca.

2. Volitve članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

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 Zavasnik

Predlagatelj sklepov

Predlagatelj sklepa pod točko 1. (v delu, ki se nanaša na predsednika skupščine) in točko 2. dnevnega reda je KD Skladi, d. o. o., za račun podsklada KD Krovnega sklada KD Galileo, fleksibilna struktura naložb;

predlagatelj sklepa pod točko 1 (v delu, ki se nanaša na organe in udeležbo notarja) pa uprava.

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

Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe (pisarna PKS) vsak delovni dan od 10. do 13. ure do vključno 26. oktobra 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 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 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 22.10. 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 22.10.2012, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 22.10.2012.

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 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 pooblaščenca so se ob prihodu na skupščino na zahtevo organizatorja dolžni 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.

Dušan ŠTIHERL
Predsednik uprave

Jure ZUPIN
Član uprave