

ŽITO prehrabena industrija, d.d.
Šmartinska cesta 154
1000 Ljubljana

PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica, Hrvaška (»**PODRAVKA d.d.**«) vlaga na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (»**ZGD-1**«) naslednjo

ZAHTEVO ZA SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE ŽITO prehrabena industrija, d.d.
(»Družba«)

1 UPRAVIČENJE ZA ZAHTEVO ZA SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE

Družba PODRAVKA d.d. je imetnica 183.386 delnic Družbe, kar predstavlja 51,55% delež v osnovnem kapitalu Družbe. Ker delež družbe PODRAVKA d.d. v osnovnem kapitalu Družbe presega dvajsetino osnovnega kapitala Družbe je na podlagi 3. odstavka 298. člena ZGD-1 ter 2. odstavka 20. člena statuta Družbe družba PODRAVKA d.d. upravičena zahtevati sklic skupščine Družbe.

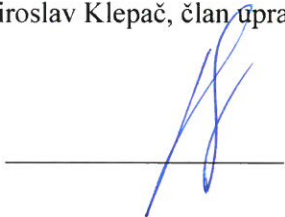
2 ZAHTEVA ZA SKLIC

Družba PODRAVKA d.d. zahteva, da uprava Družbe v skladu s 4. odstavkom 295. člena ZGD-1 čim prej, vendar najpozneje v enem mesecu skliče skupščino Družbe, ki mora zasedati najpozneje v dveh mesecih od prejema te zahteve, z dnevnim redom, ki je podan kot priloga te zahteve za sklic skupščine Družbe.

Koprivnica, dne 12. 10. 2015

PODRAVKA d.d.

Miroslav Klepač, član uprave



Priloge:

- Dnevni red
- Predlogi sklepov, o katerih naj odloča skupščina z obrazložitvijo

PRILOGA K ZAHTEVI ZA SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE
ŽITO prehrambena industrija, d.d.

DNEVNI RED

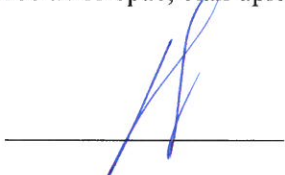
I. DNEVNI RED

- 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine**
- 2. Spremembe statuta družbe**
- 3. Seznanitev z odstopi članov nadzornega sveta družbe**
- 4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe**
- 5. Razveljavitev sklepa k tretji točki dnevnega reda 21. skupščine Družbe z dne 19.6.2015 o imenovanju pooblaščenega revizorja in imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2015**

Koprivnica, dne 12. 10. 2015

PODRAVKA d.d.

Miroslav Klepač, član uprave



PRILOGA K ZAHTEVI ZA SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE
ŽITO prehrambena industrija, d.d.

PREDLOG SKLEPOV IN OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine

PREDLOGI SKLEPOV

1.1. *Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matej Kavčič.*

Za preštevalca glasov se imenuje [●].

Za zapisnikarja se imenuje notar Miro Košak, ki prisostvuje skupščini.

Obrazložitev predloga sklepa:

Na podlagi določil ZGD-1 skupščino vodi predsednik, ki ga na predlog predlagatelja izvolijo delničarji. Na predlog sklicatelja delničarji izvolijo preštevalca glasov. Za zapisnikarja se predlaga imenovanje notarja Mira Košaka iz Ljubljane.

2. Sprememba statuta družbe

PREDLOG SKLEPA

2.1. *Statut družbe se spremeni tako, da se za 4. odstavkom 24. člena Statuta Družbe doda nov 5. odstavek, ki se glasi:*

»Prepoved konkurence iz 1. odstavka 41. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ne velja za člana organa vodenja ali nadzora, prokurista ali delavca (zaposlenega) obvladujoče družbe delniške družbe ŽITO d.d. ali družbe, ki se šteje za odvisno družbo te obvladujoče družbe ali družbe, ki s to obvladujočo družbo tvori koncern. Za obvladujočo družbo iz prejšnjega stavka se šteje družba, ki je imetnica več kot 50% deleža v osnovnem kapitalu ali ji pripada več kot 50% glasovalnih pravic v delniški družbi ŽITO d.d.«

2.2. *Statut družbe se spremeni tako, da se za 3. odstavkom 27. člena Statuta Družbe doda nov 4. odstavek, ki se glasi:*

»Predsednik nadzornega sveta lahko po lastni presoji na sejo nadzornega sveta povabi tudi člane uprave, izvedence ali poročevalce, če je to potrebno za obravnavanje posameznih točk, ki so predmet obravnave na seji nadzornega sveta.«

2.3. *Statut družbe se spremeni tako, da se za 1. odstavkom 34. člena Statuta Družbe doda nov 2. odstavek, ki se glasi:*

»Predsednik uprave lahko na sejo uprave povabi tudi člane nadzornega sveta ali druge osebe, če je njihova navzočnost potrebna za obravnavanje posameznih točk, ki so predmet obravnave na seji uprave.«

Dosedanji 2. odstavek 34. člena Statuta Družbe postane 3. odstavek 34. člena Statuta Družbe.

Obrazložitev predloga sklepa:

Predlagane spremembe statuta zasledujejo cilj integracije poslovnih procesov družb PODRAVKA d.d. in ŽITO d.d., in sicer:

- se s spremembo statuta, predlagano v sklepu št. 2.1., določa izjema od konkurenčne prepovedi, pri čemer se ta izjema omejuje na člane organov vodenja in nadzora, prokurista ali delavca (zaposlenega) družbe PODRAVKA d.d. in na isti krog oseb iz njenih odvisnih družb ali družb, ki so z družbo PODRAVKA d.d. koncernsko povezane. S to spremembo se, upoštevajoč spremenjeno lastniško strukturo družbe Žito d.d. (vstop družbe PODRAVKA d.d. kot delničarja z večinskim deležem), v okviru dopustne ureditve na ravni statuta družbe (tj., skladno z načelom statutarne strogosti iz drugega odstavka 183. člena ZGD-1 in skladno z določbo 3. odstavka 41. člena ZGD-1), zasleduje integracija in optimizacija poslovnih procesov družb PODRAVKA d.d. in ŽITO d.d.;
- se s spremembo statuta, predlagano v sklepih št. 2.2. in 2.3., na podlagi 259. člena ZGD-1 ureja udeležba na sejah uprave in nadzornega sveta. Pri tem se v okviru predloga sklepa št. 2.2. določa, da se sej nadzornega sveta lahko udeležijo tudi člani uprave, izvedenci ali poročevalci, vendar samo če jih na sejo povabi predsednik nadzornega sveta, in sicer po lastni presoji. Sej uprave pa se po predlogu sklepa št. 2.3. lahko poleg članov uprave na podlagi povabila predsednika uprave udeležijo tudi člani nadzornega sveta ali druge osebe, katerih udeležba na seji uprave bi bila lahko koristna za obravnavanje predmeta seje. Po mnenju predlagatelja spremembe statuta bo takšna ureditev omogočila celovitejšo obravnavo gradiv, posledično pa bodo odločitve organov vodenja in nadzora (nadzornega sveta in/ali uprave) bolj informirane in kakovostnejše, vse z namenom že omenjene integracije in optimizacije poslovnih procesov družb PODRAVKA d.d. in ŽITO d.d..

3. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta družbe

3.1. Skupščina delničarjev se seznani z odstopi:

- *Ge. Maje Makovec Brenčič s funkcije namestnice predsednice in članice nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem 14.5.2015;*
- *G. Milana Kneževiča s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem skupščine;*
- *G. Rajka Stankovića s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem skupščine;*
- *G. Adrijana Rožiča iz funkcije s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem skupščine.*

Obrazložitev točke dnevnega reda:

Dne 21.04.2015 je bila javno objavljena novica (št. dokumenta na SEOnet-u: INI-321/15), da so predstavniki delničarjev v nadzornem svetu Družbe (Milan Kneževič, Maja Makovec Brenčič, Adrijan Rožič in Rajko Stanković) podali odstopne izjave z mesta članov nadzornega sveta, za primer uspešnega zaključka prodajnega postopka Družbe, in sicer z dnem prve skupščine po zaključku transakcije. Pri tem pa je bila dne 14.5.2015 javno objavljena tudi novica (št. dokumenta na SEOnet-u: INI-398/15), da je družba dne 14.5.2015 prejela odstopno izjavo ge. Maje Makovec Brenčič z mesta članice nadzornega sveta in namestnice predsednika nadzornega sveta. Glede na navedeno se skupščina seznani z odstopi članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev v nadzornem

svetu, pri čemer mandat članom g. Milanu Kneževiću, g. Rajku Stankoviću in g. Adrijanu Rožiču preneha z dnem skupščine, ge. Maji Makovec Brenčič pa je prenehal že z dnem 14.5.2015, t.j. na dan, ko je podala odstopno izjavo.

4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe

PREDLOGI SKLEPOV:

- 4.1. *Skupščina delničarjev z dnem vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Miroslava Klepača, stanujočega Bistrac 6, Samobor, Hrvaška, z mandatom, ki teče od vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, za dobo 4 let.*
- 4.2. *Skupščina delničarjev z dnem vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Petarja Vlaića, stanujočega Ružičnjak 21, Zagreb, Hrvaška, z mandatom, ki teče od vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, za dobo 4 let.*
- 4.3. *Skupščina delničarjev z dnem vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Ivana Galovića, stanujočega Slavka Lowyja 7, Koprivnica, Hrvaška, z mandatom, ki teče od vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, za dobo 4 let.*
- 4.4. *Skupščina delničarjev z dnem vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Rajka Stankovića, stanujočega Količevo 69, Domžale, Slovenija, z mandatom, ki teče od vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, za dobo 4 let.*

Obrazložitev predlogov sklepov:

Dne 21.04.2015 je bila javno objavljena novica (št. dokumenta na SEOnet-u: INI-321/15), da je namestnica predsednika in članica nadzornega sveta Družbe, ga. Maja Makovec Brenčič podala odstopno izjavo iz funkcije namestnice predsednika nadzornega sveta Družbe, in sicer za primer uspešnega zaključka prodajnega postopka Družbe, pri čemer pa je bila dne 14.5.2015 objavljena novica (št. dokumenta na SEOnet-u: INI-398/15), da je družba prejela odstopno izjavo ge. Maje Makovec Brenčič z mesta članice nadzornega sveta in namestnice predsednika nadzornega sveta, s takojšnjim učinkom, zaradi česar ji je tega dne prenehal mandat članice v nadzornem svetu družbe. Ga. Maja Makovec Brenčič je bila kot članica nadzornega sveta predstavica delničarjev. Skupščini delničarjev se zato predlaga, da se zaradi odstopa ge. Maje Makovec Brenčič na njeno mesto imenuje Miroslav Klepač. Miroslav Klepač je trenutno zaposlen kot član uprave družbe PODRAVKA d.d., ki je na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu diplomiral iz bančništva in financ. Poleg tega je zaključil Mednarodno poslovno šolo (IEDC) na Bledu kjer je pridobil naziv magistra poslovnega upravljanja (Master of Business Administration – MBA), udeležil pa se je tudi številnih drugih mednarodnih strokovnih seminarjev s področja financ, kontrolinga, projektnega vodenja in razvoja človeških virov. Profesionalno kariero je začel v Investment Bank of Austria Creditanstalt Group, kjer je deloval na srednjeevropskih ter vzhodno evropskih trgih ter na področju vodenja projektov združitve in prevzemov. Od leta 2000 je deloval kot svetovalec predsednika uprave družbe Hrvatski Telekom d.d. za področje poslovnih financ ter operativnih analizi in kot del skupine za prevzeme. Dve leti kasneje je postal direktor kontrolinga v družbi HT mobilne komunikacije d.o.o., leta 2004 pa izvršni direktor družbe T-Mobile Hrvatska d.o.o. odgovoren za strategijo. Leto dni kasneje je bil imenovan za člana uprave družbe Allianz Zagreb d.d., leta 2008 pa je postal član uprave in direktor za finance družbe Iskon Internet d.d., leta 2009 pa je bil začasno imenovan tudi za člana uprave HT d.o.o. BIH nato pa še za člana nadzornega sveta te družbe. Dolžnosti člana uprave družbe PODRAVKA d.d. opravlja od 24. februarja 2012, kamor je bil imenovan za 5 letni mandat, torej do 24. februarja 2017.

Dne 21.04.2015 je bila javno objavljena novica (št. dokumenta na SEOnet-u: INI-321/15), da je predsednik in član nadzornega sveta Družbe, g. Milan Knežević podal odstopno izjavo iz funkcije člana nadzornega sveta Družbe. G. Milan Knežević je bil kot član nadzornega sveta predstavnik delničarjev. Skupščini delničarjev se zato predlaga, da se zaradi odstopa g. Milana Kneževića na njegovo mesto imenuje Petar Vlaić. Petar Vlaić je trenutno zaposlen kot predsednik uprave ERSTE društvo s ograničenom odgovornostjo za upravljanje obveznim i dobrovojnimi mirovinskimi fondovima in je tudi član nadzornega odbora družbe PODRAVKA d.d.. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani. Poleg tega je pridobil tudi certifikat CFA (Chartered Financial Analyst) v okviru CFA programa v organizaciji ameriškega združenja naložbenih strokovnjakov (CFA Institute). Profesionalno kariero je začel kot posrednik pri družbi Ilirika d.d. iz Slovenije, kasneje pa je napredoval v upravljavca portfelja in vodjo trgovanja. Po prihodu v Zagreb je postal prvi upravljavca sklada v Republiki Hrvaški v prvem hrvaškem investicijskem skladu Kaptol Proinvest. Kasneje je delal kot vodja trgovanja v družbi IB Austria d.o.o., po tem pa je začel delati kot vodja sklada v Centralnem nacionalnem skladu. Leta 2001 je postal predsednik uprave družbe Adriatic Invest d.o.o. – družbe za upravljanje z Modrim obveznim pokojninskim skladom. Konec leta 2003 so se Modremu skladu pripojile Erste OMF in Helios OMF, sklad pa je spremenil ime v Erste Modri obvezni pokojninski sklad. V času dela v družbi za upravljanje s privatizacijskim skladom je bil član več nadzornih odborov hrvaških podjetij. Bil je član Revizijskega odbora in predsednik Odbora za nagrajevanje PODRAVKE d.d. Dolžnost člana Nadzornega odbora PODRAVKE d.d. opravlja od 7. septembra 2010, s sklepom skupščine z dne 11. julija 2014 pa je bil ponovno imenovan za člana nadzornega sveta PODRAVKE d.d. za mandatno obdobje 4 let.

Dne 21.04.2015 je bila javno objavljena novica (št. dokumenta na SEOnet-u: INI-321/15), da je član nadzornega sveta Družbe, g. Rajko Stanković podal odstopno izjavo iz funkcije člana nadzornega sveta Družbe. G. Rajko Stanković je bil kot član nadzornega sveta predstavnik delničarjev. Skupščini delničarjev se zato predlaga, da se zaradi odstopa g. Rajka Stankovića na njegovo mesto imenuje Ivan Galović. Ivan Galović je trenutno zaposlen v družbi PODRAVKA d.d. kot višji podpredsednik Skupine Podravka za verigo oskrbe. Leta 1982 je diplomiral s področja prehranske tehnologije, smer biotehnologija na Prehransko-biotehniški fakulteti v Zagrebu. V času enaindvajset letne kariere v Carlsbergu je zaključil interno »Production and Supply chain« akademijo, prav tako pa »Management« in »Leadership« akademije oziroma seminarje, ki so bili izvedeni pod okriljem poslovnih šol IMD, Insignia, Hay Group in druge. Leta 1982 se je zaposlil v Podravki, kjer je prvih deset let kariere (1982-1992) delal na poslovnem razvoju tehnologij za kvas, pivo in antibiotike, najprej kot tehnični direktor tovarne kvasa in zatem kot direktor razvoja biotehnologije v družbi Podravka Istraživanje i razvoj. Leta 1992 je začel delati v Panonski pivovarni d.o.o., kot direktor proizvodnje, poleg tega pa je delal tudi na prestrukturiranju in prodaji pivovarne Podravke Carlsbergu, vodil je izgradnjo nove pivovarne, delal na tehničnem skrbnem pregledu pivovarn v regiji, organiziral je delovanje verige oskrbe v družbi in postal direktor verige oskrbe v pivovarni. V letih med 2001 in 2003, ko je Carlsberg zaključeval nakup še zadnjih 20 % Podravke v Panonski pivovarni in prestrukturiranje pivovarne, je opravljal dolžnosti glavnega izvršnega direktorja Panonske pivovarne. Na položaj »Chief Production Officer« Carlsberg Bulgarija je bil imenovan leta 2004, kjer je delal na integraciji novo kupljenih pivovarn pod okriljem Carlsberga, na prestrukturiranju proizvodnje in prenovi pivovarn v moderne pivovarne, ki so v tistem času delovale stroškovno najbolj učinkovito v Skupini Carlsberg. Konec leta 2007 je začel delati v pivovarni Derbes u Kazahstanu (Almaty), kjer je delal na položaju podpredsednika za SC i na integraciji pivovarne v skupino Carlsberg. Leta 2009 je delal v glavni pisarni Carlsberg-a na projektih integracije pivovarn v Jugovzhodni Evropi, kreiranju energetske strategije in učinkovitosti Skupine Carlsberg in tehnični podpori za 10 evropskih Carlsberg pivovarn. V Carlsberg Malawi je prešel leta 2010, kjer je do leta 2013 delal kot SC direktor, na optimizaciji procesov, kar je privedlo do nastanka značilne profitabilnosti družbe, izgradnji nove tovarne brezalkoholnih pijač in razširitvi kapacitet pivovarne. V začetku leta 2013 je začel delati v Podravki, in sicer kot direktor verige oskrbe, kjer je bil osredotočen na ustvarjanje verige oskrbe in povezovanje funkcij nabave, outsourcinga, proizvodnje in logistike ter njihovo povezovanje prek načrtovanja verige oskrbe in optimizacije procesov v omenjenih funkcijah, kar je doprineslo k optimizaciji stroškov.

Dne 21.04.2015 je bila javno objavljena novica (št. dokumenta na SEOnet-u: INI-321/15), da je član nadzornega sveta Družbe, g. Adrijan Rožič podal odstopno izjavo iz funkcije člana nadzornega sveta Družbe. G. Adrijan Rožič je bil kot član nadzornega sveta predstavnik delničarjev. Skupščini delničarjev se zato predlaga, da se zaradi odstopa g. Adrijana Rožiča na njegovo mesto imenuje Rajko Stanković. Rajko Stanković je trenutno zaposlen kot predsednik društva Mali delničarji Slovenije in je tudi član nadzornega sveta Družbe in član revizijske komisije nadzornega sveta Družbe. Leta 1996 pridobil naziv višji upravni delavec na Visoki upravni šoli Univerze v Ljubljani, leta 2004 pa je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka. Med leti 1996 in 2001 je na Uradu Republike Slovenije za priseljevanje in begunce opravljal dolžnosti referenta za logistiko in repatriacijo ter naloge vodje financ. Med novembrom 2001 in novembrom 2002 je v družbi Catering d.o.o. opravljal funkcijo vodje in organizatorja proizvodnih in operativnih enot družbe, v letih 2004 do 2006 pa je na področju gostinstva, z njim povezane logistike in cateringa delal kot samostojni podjetnik. Med leti 2009 in 2010 je g. Stanković opravljal funkcijo pomočnika direktorja družbe Steklarstvo Spectrum d.o.o., od aprila leta 2010 pa opravlja funkcijo predsednika Društva Mali delničarji Slovenije. Od leta 2013 dalje je tudi član nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav in revizijske komisije nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav. G. Stanković ima tako že izkušnje s članstvi v nadzornem svetu večjih gospodarskih družb, nenazadnje je od 3.7.2014 tudi član nadzornega sveta Družbe.

Vsi štirje predlagani kandidati so podali soglasje za kandidaturo in pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah ZGD-1, nasprotovale njihovi izvolitvi.

Upoštevajoč spremembo statuta, s katero se določa izjemo od konkurenčne prepovedi za člana organa vodenja ali nadzora obvladujoče družbe delniške družbe ŽITO d.d. ali družbe, ki se šteje za odvisno družbo te obvladujoče družbe ali ki s to obvladujočo družbo tvori koncern (predlog sklepa pod točko 2.1 dnevnega reda), se predlagane nove člane nadzornega sveta imenuje z dnem začetka veljavnosti (učinkovanja) sprememb statuta, ki je skladno z določbo 332. člena ZGD-1, (dan) vpisa v sodni register. S tem bo dosežena tudi skladnost imenovanja predlaganih članov s spremenjenimi določbami statuta, ki omogočajo njihovo imenovanje na funkcijo člana nadzornega sveta.

5. Razveljavitev sklepa k tretji točki dnevnega reda 21. skupščine Družbe o imenovanju pooblaščenega revizorja in imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2015

PREDLOGI SKLEPOV

- 5.1. *Razveljavi se sklep skupščine k tretji točki dnevnega reda 21. skupščine Družbe z dne 19.6.2015 o imenovanju pooblaščenega revizorja Družbe, ki se glasi: »Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.«*
- 5.2. *Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o..*

Obrazložitev predlogov sklepov:

S predlaganim sklepom se zasleduje cilj poenotenja revizije vseh družb v skupini PODRAVKA d.d.. KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o. je del mednarodno priznane revizorske mreže KPMG International Cooperative. Mreža KPMG International Cooperative je tudi ena izmed štirih največjih svetovnih revizorskih hiš s priznanim strokovnim renomejem. Revizorska družba KPMG Croatia d.o.o. društvo za reviziju, tudi del mreže KPMG International Cooperative, je revizor družbe Podravka d.d., pri čemer so revizorske družbe v okviru mreže KPMG International Cooperative tudi revizorske družbe odvisnih družb v okviru skupine Podravka. Zaradi tega razloga se predlaga, da

revizor družbe Žito d.d. (in na konsolidirani osnovi tudi Skupine Žito) postane revizorska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., ki je prav tako del mreže KPMG International Cooperative.

Koprivnica, dne 12. 10. 2015

PODRAVKA d.d.

Miroslav Klepač, član uprave



 **PODRAVKA**
PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
KOPRIVNICA 264