



NOTAR MIRO KOŠAK

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 2247/15

## NOTARSKI ZAPISNIK

### **poteka in sklepov 22. (dvaindvajsete) seje skupščine delniške družbe ŽITO prehrabena industrija, d.d.**

Skupščina delničarjev družbe ŽITO prehrabena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154 (stoštiriinpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5391814000 (pet-tri-devet-ena-osem-ena-štiri-nič-nič-nič) je potekala dne 18.11.2015 (osemnajstega novembra dvatisočpetnajst) s pričetkom ob 11:00 (enajsti uri in nič minut) v Grand hotelu Union Business na naslovu Miklošičeva cesta 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Sklic skupščine je bil objavljen dne 16.10.2015 (šestnajstega oktobra dvatisočpetnajst) v časniku FINANCE, na spletni strani družbe [www.zito.si](http://www.zito.si) in na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>) od 16.10.2015 (šestnajstega oktobra dvatisočpetnajst) dalje.-----

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami, je bilo na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Ljubljani, Šmartinska c. 154 (stoštiriinpetdeset), vsak delavnik od 10. (desete) do 12. (dvanajste) ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na spletni strani [www.zito.si](http://www.zito.si) in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d. SEOnet.-----

Predlagatelj vseh predlogov sklepov je delničar PODRAVKA d.d.-----

Notarski zapisnik sem sestavil notar Miro Košak iz Ljubljane.-----

**Prvič:      Otvoritev skupščine in izvolitev skupščine**-----

Skupščino družbe je ob 11:00 (enajsti uri in nič minut) otvoril predsednik uprave družbe, g. Janez Bojc in po uvodnem pozdravu pojasnil razloge za sklic in potek sklica skupščine, povzel dnevni red skupščine ter predlagal izvolitev delovnih teles skupščine oziroma prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

**Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik mag. Matej KAVČIČ.**-----

**Za preštevalca glasov se imenuje IXTLAN FORUM, d.o.o.**-----

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

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok je g. Bojc ugotovil, da je bil predlog sklepa soglasno sprejet. Vodenje skupščine je predal izvoljenemu predsednik skupščine, g. Mateju Kavčiču.-----

Predsednik skupščine je na podlagi statuta družbe ter seznama prisotnih in zastopanih delničarjev ugotovil, da je vseh delnic družbe 355.792 (tristopetinspetdesettisočsedemstodvaindevetdeset), da ima družba 3.046 (tritisočšestinsštirideset) lastnih delnic brez glasovalne pravice, da je vseh delnic družbe z glasovalno pravico 352.746 (tristodvainpetdesettisočsedemstošestinsštirideset) ter, da je na skupščini navzočih 214.153 (dvestoštirinajsttisočstotriinpetdeset) glasov ali 60,71% (šestdeset celih in enainsedemdeset stotink odstotka) vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Ugotovil je, da statut družbe ne predvideva kvoruma za sklepčnost skupščine ter, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.-----

Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih in zastopanih delničarjev, ki je bil ves čas trajanja skupščine na vpogled prisotnim.-----

Predsednik skupščine je ponovno povzel podrobnosti v zvezi s sklicem in dnevni red skupščine.-----

G. Gregor Mavsar iz družbe IXTLAN FORUM, d.o.o. je pojasnil tehnične podrobnosti v zvezi z glasovanjem, ki je v nadaljevanju potekalo s pomočjo brezžičnih glasovalnih modulov.-----

#### **Drugič: Sprememba statuta družbe**-----

Predsednik skupščine je prebral naslednji predlog sklepa delničarja PODRAVKA d.d.:-----

- 2.1. Statut družbe se spremeni tako, da se za 4. (četrtem) odstavkom 24. (štiriindvajsetega) člena Statuta Družbe doda nov 5. (peti) 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% (petdeset odstotnega) deleža v osnovnem kapitalu ali ji pripada več kot 50% (petdeset odstotkov) glasovalnih pravic v delniški družbi ŽITO d.d.«.-----
- 2.2. Statut družbe se spremeni tako, da se za 3. (tretjim) odstavkom 27. (sedemindvajsetega) člena Statuta Družbe doda nov 4. (četrti) 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. (prvim) odstavkom 34. (štiriintridesetega) člena Statuta Družbe doda nov 2. (drugi) 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. (drugi) odstavek 34. (štiriintridesetega) člena Statuta Družbe postane 3. (tretji) odstavek 34. (štiriintridesetega) člena Statuta Družbe.** - - - - -

Predsednik skupščine je odprl razpravo in prisotne pozval k podaji morebitnih nasprotnih predlogov. Na njegov poziv ni bilo odziva, zato je pojasnil, da je za sprejem sklepa potrebna tri četrtinska večina pri sklepanju zastopane kapitala družbe in dal predlog sklepa na glasovanje. Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju ugotovil, da je bilo oddanih 214.153 (dvestoštirinajsttisočstotriinpetdeset) glasov ter, da so vsi glasovali za predlog sklepa. Razglasil je, da je bil sklep soglasno sprejet. - - - - -

**Tretjič: Seznani tev z odstopom članov nadzornega sveta družbe** - - - - -

Predsednik skupščine je prebral naslednji predlog sklepa: - - - - -

**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 14.05.2015 (štirinajstega maja dvatisočpetnajst); - - - - -
- g. Milana Kneževića 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 s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem skupščine. - - - - -

Predsednik skupščine je pojasnil, da so odstopne izjave članov nadzornega sveta delničarjem na vpogled v času trajanja skupščine. Ugotovil je, da je predlog sklepa dejstvo, o katerem skupščina ne glasuje, temveč se z njim samo seznani. - - - - -

**Četrtič: Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe** - - - - -

Predsednik skupščine je prebral naslednje predloge sklepov: - - - - -

**4.1. Skupščina delničarjev z dnem vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. (dvaindvajseti) Skupščini delničarjev v sodni register, na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Miroslava Klepača, stanujočega Bistrac 6 (šest), Samobor, Hrvatska, z mandatom, ki teče od vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. (dvaindvajseti) Skupščini delničarjev v sodni register, za dobo 4 (štirih) let.** - - - - -

**4.2. Skupščina delničarjev z dnem vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. (dvaindvajseti) Skupščini delničarjev v sodni register, na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Petra Vlaića, stanujočega Ružičnjak 21 (enaindvajset), Zagreb, Hrvatska, z mandatom, ki teče od vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. (dvaindvajseti) Skupščini delničarjev v sodni register, za dobo 4 (štirih) let.** - - - - -

**4.3. Skupščina delničarjev z dnem vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. (dvaindvajseti) Skupščini delničarjev v sodni register, na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Ivana Galovića, stanujočega Slavka Lowyja 7 (sedem),**

Koprivnica, Hrvaška, z mandatom, ki teče od vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. (dvaindvajseti) Skupščini delničarjev v sodni register, za dobo 4 (štirih) let.-----

- 4.4. Skupščina delničarjev z dnem vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. (dvaindvajseti) Skupščini delničarjev v sodni register, na mesto člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Rajka Stankovića, stanujočega Količevo 69 (devetinšestdeset), Domžale, Slovenija, z mandatom, ki teče od vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. (dvaindvajseti) Skupščini delničarjev v sodni register, za dobo 4 (štirih) let.-----

Predsednik skupščine je pojasnil, da je predlagatelj družbi izročil pisne predstavitve kandidatov za člane nadzornega sveta ter, da jih bo skupščini predstavil tudi ustno. Ugotovil je, da bo glasovanje o imenovanju članov nadzornega sveta potekalo ločeno ter, da je za sprejeme sklepa potrebna navadna večina pri sklepanju udeleženega kapitala. Prisotne je pozval k podaji morebitnih nasprotnih predlogov.-----

Pooblaščenec delničarja PODRAVKA d.d., odvetnik Matija Testen je prebral predstavitev kandidata za člana nadzornega sveta, g. Miroslava Klepača. Predsednik skupščine je dal predlog sklepa pod točko 4.1. o imenovanju g. Miroslava Klepača na glasovanje. Po opravljenem glasovanju je ugotovil, da je bilo oddanih 214.153 (dvestoštirinajsttisočstotriinpetdeset) glasov ter, da so vsi glasovali za predlog sklepa. Razglasil je, da je bil sklep o imenovanju člana nadzornega sveta soglasno sprejet.-----

Pooblaščenec delničarja PODRAVKA d.d., odvetnik Matija Testen je prebral predstavitev kandidata za člana nadzornega sveta, g. Petra Vlaića. Predsednik skupščine je dal predlog sklepa pod točko 4.2. o imenovanju g. Petra Vlaića na glasovanje. Po opravljenem glasovanju je ugotovil, da je bilo oddanih 214.153 (dvestoštirinajsttisočstotriinpetdeset) glasov ter, da so vsi glasovali za predlog sklepa. Razglasil je, da je bil sklep o imenovanju člana nadzornega sveta soglasno sprejet.-----

Pooblaščenec delničarja PODRAVKA d.d., odvetnik Matija Testen je prebral predstavitev kandidata za člana nadzornega sveta, g. Ivana Galovića. Predsednik skupščine je dal predlog sklepa pod točko 4.3. o imenovanju g. Ivana Galovića na glasovanje. Po opravljenem glasovanju je ugotovil, da je bilo oddanih 214.153 (dvestoštirinajsttisočstotriinpetdeset) glasov ter, da so vsi glasovali za predlog sklepa. Razglasil je, da je bil sklep o imenovanju člana nadzornega sveta soglasno sprejet.-----

Pooblaščenec delničarja PODRAVKA d.d., odvetnik Matija Testen je prebral predstavitev kandidata za člana nadzornega sveta, g. Rajka Stankovića. Predsednik skupščine je dal predlog sklepa pod točko 4.4. o imenovanju g. Rajka Stankovića na glasovanje. Po opravljenem glasovanju je ugotovil, da je bilo oddanih 214.153 (dvestoštirinajsttisočstotriinpetdeset) glasov ter, da so vsi glasovali za predlog sklepa. Razglasil je, da je bil sklep o imenovanju člana nadzornega sveta soglasno sprejet.-----

Petič: Razveljavitev sklepa k tretji točki dnevnega reda 21. (enaindvajsete) skupščine Družbe o imenovanju pooblaščenega revizorja in imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2015 (dvatisočetnajst)-----

Predsednik skupščine je prebral naslednja predloga sklepov:-----

**5.1. Razveljavi se sklep skupščine k tretji točki dnevnega reda 21. (enaindvajsete) skupščine Družbe z dne 19.06.2015 (devetnajstega junija dvatisočpetnajst) o imenovanju pooblaščenega revizorja Družbe, ki se glasi: »Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) se imenuje revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana.«-----**

**5.2. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) se imenuje revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o.-----**

Predsednik skupščine je odprl razpravo. Na njegov poziv ni bilo odziva, zato je pojasnil, da bo glasovanje potekalo skupno o obeh predlogih sklepov in dal predloga sklepov na glasovanje. Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju ugotovil, da je bilo oddanih 214.153 (dvestoštirinajsttisočstotriinpetdeset) glasov ter, da so vsi glasovali za predloga sklepov. Razglasil je, da sta bila sklepa soglasno sprejeta.-----

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj in je bil dnevni red s tem izčrpan, se je predsednik skupščine vsem sodelujočim zahvalil za sodelovanje ter ob 11:31 (enajsti uri in enaintrideset minut) zaključil sejo skupščine.-----

Prilogi tega notarskega zapisnika sta:-----

- besedilo sklica skupščine družbe ŽITO d.d. in-----

- seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev.-----

Predsednik skupščine je predmetni notarski zapisnik prebral in ga odobril, nakar ga je pred menoj lastnoročno podpisal. Izvirnik tega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu republike tri v Ljubljani.-----

V Ljubljani, dne 18.11.2015 (osemnajstega novembra dvatisočpetnajst)

lastnoročen podpis predsednika skupščine

Matej Kavčič



notar Miro Košak





ŽITO, d.d.  
Uprava  
Šmartinska 154  
1529 Ljubljana

Uprava družbe ŽITO, d.d. na podlagi 3. in 4. odstavka 295. člena ZGD-1 in 2. odstavka 20. člena statuta družbe sklicuje

## 22. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE ŽITO, d.d.,

ki bo v sredo, dne 18.11.2015,

v Grand hotelu Union Business, Miklošičeva 3, 1000 Ljubljana s pričetkom ob 11.00 uri, z naslednjim

dnevnim redom:

### 1. Otvoritev skupščine in izvolitev skupščine

#### Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik mag. Matej KAVČIČ.  
Za preštevalca glasov se imenuje IXTLAN FORUM, d.o.o.  
Za zapisničarja se imenuje notar Miro Košak, ki prisostvuje skupščini.

### 2. Sprememba statuta družbe

#### Predlogi sklepov:

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.

### 3. Seznamitev z odstopom članov nadzornega sveta družbe

#### Predlog sklepa:

3.1. Skupščina delničarjev se seznani z odstopi:

- Ge. Maje Makovec Brenčič s funkcije predsednice in članice nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem 14.5.2015;
- G. Milana Kneževića 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 Rožića s funkcije člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, z dnem skupščine.

### 4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe

#### Predlog sklepa:

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 Petra Vitića, stanujočega Ružnjak 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 Kolčeva 69, Domžale, Slovenija, z mandatom, ki teče od vpisa sprememb statuta sprejetih na 22. Skupščini delničarjev v sodni register, za dobo 4 let.

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

#### Predlog sklepa:

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.

#### Predlagatelj sklepov:

Na podlagi 3. odstavka 295. člena ZGD-1 in 3. odstavka 20. člena Statuta družbe, je predlagatelj sklepov pod vsemi točkami dnevnega reda delničar družbe Podravka prehtembna industrija, d.d., A. Starčevića 32, 48000 Koprivnica (Grad Koprivnica), Hrvaška.

### 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 odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahtev za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@zito.si in sicer v skenirani obliki kot prilogo elektronskemu sporočilu, ki mora vsebovati lastnorotni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnorotni 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 in sicer na enak način, kot je v tem sklicu določen za pošiljanje zahtev za dodatno točko dnevnega reda z uporabo elektronskih sredstev. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki na družbo pošlje nasprotne oziroma volilni predlog po elektronski pošti ter do preveritve avtentičnosti njegovega podpisa. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in spoštovani 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 obveščeniosti:

Delničar na skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obveščeniosti 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 obveščeniosti 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, je na vpogled delničarjem v tajništvo 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) in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d. SEOnet.

Informacije delničarjem iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1, vključno z izjermimi 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 uresničevanje 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 14.11.2015. 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 14.11.2015.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, lahko za udeležbo in izvrševanje pravic na skupščini s pisnim pooblastilom 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 in sicer v skenirani obliki, ki vsebuje lastnorotni podpis pooblaščenca. Družba ima pravico do preveritve avtentičnosti podpisa na pooblastilu.

Uprava družbe udeležence vnaprejšnje 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 pooblaščenca se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, s katerim so pooblaščenca, zakoniti zastopniki pa še z izpustom iz sodnega registra.

V Ljubljani, dne 15.10.2015

Predsednik uprave  
Janez BODIC

Član uprave  
Erik ŽUNIČ

## 22. SKUPŠČINA DELNIČARJEV DRUŽBE ŽITO, D.D.

### IZPIS SKLEPČNOSTI SKUPŠČINE

Datum: 18.11.2015

Ura: 11:00:15

|                               | Število glasov |
|-------------------------------|----------------|
| Vseh delnic družbe            | 355.792        |
| Delnic z glasovalno pravico   | 352.746        |
| Delnic prisotnih na skupščini | 214.153        |

Prisotnih je 60,71% delnic z glasovalno pravico



## 22. SKUPŠČINA DELNIČARJEV DRUŽBE ŽITO, D.D.

### SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

TESTEN MATIJA, POVŠETOVA ULICA 106 E, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 1

| Id   | Delničar (pooblastitelj)                      | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|-----------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 8934 | PODRAVKA D.D., ANTE STARČEVIČA 32, KOPRIVNICA | G      | 183.386    | 183.386    |
|      | Skupaj oseb: 1                                |        | 183.386    | 183.386    |

ŽUNIČ ERIK , ULICA MALČI BELIČEVE 105, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 2

| Id  | Delničar (pooblastitelj)                         | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-----|--------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 159 | ŽUNIČ ERIK , ULICA MALČI BELIČEVE 105, LJUBLJANA | G      | 4.599      | 4.599      |
|     | Skupaj oseb: 1                                   |        | 4.599      | 4.599      |

HRASTAR EVSTAHIJ , DOLOMITSKA ULICA 023, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 3

| Id   | Delničar (pooblastitelj)                           | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|----------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 2787 | HRASTAR EVSTAHIJ , DOLOMITSKA ULICA 023, LJUBLJANA | G      | 148        | 148        |
|      | Skupaj oseb: 1                                     |        | 148        | 148        |

TEKAVEC GREGA (ALPEN SI), OBIRSKA 21A, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 4

| Id  | Delničar (pooblastitelj)                                           | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 697 | ALPEN.SI, MEŠANI FLEKSIBILNI PODSKL -, TRDINOVA ULICA 4, LJUBLJANA | G      | 4.566      | 4.566      |
|     | Skupaj oseb: 1                                                     |        | 4.566      | 4.566      |

## 22. SKUPŠČINA DELNIČARJEV DRUŽBE ŽITO, D.D.

### SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

TEKAVEC GREGA, OBIRSKA ULICA 21A, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 5

| Id              | Delničar (pooblastitelj)                                     | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 683             | ALAUF DARINKA , ULICA SALLAUMINES 010, TRBOVLJE              | G      | 17         | 17         |
| 956             | BEDNJIČKI FRANJO , BRODARJEV TRG 010, LJUBLJANA              | G      | 20         | 20         |
| 1163            | BLATNIK MARKO , PODREČJE 018A, DOMŽALE                       | G      | 16         | 16         |
| 1196            | BOŽJAK MARJANA , ADAMIČEVA ULICA 004, LJUBLJANA              | G      | 38         | 38         |
| 1312            | BPH, d.o.o. , TOMŠIČEVA ULICA 001, LJUBLJANA                 | G      | 1.975      | 1.975      |
| 1744            | DG ELECTRONIC d.o.o. , ZAGRAD 013, CELJE                     | G      | 256        | 256        |
| 1925            | DRUŠTVO MDS , Tomšičeva ulica 001, LJUBLJANA                 | G      | 1          | 1          |
| 2161            | FORPLAN, d.o.o. , LIVADA 007, LJUBLJANA                      | G      | 746        | 746        |
| 2169            | FORTUNAT MILOŠ , TOMINČEVA ULICA 002, KOPER, KOPER - CAPODIS | G      | 112        | 112        |
| 4076            | KOSMAČ MAZI IRENA , ALPSKA CESTA 013, BLED                   | G      | 22         | 22         |
| 4177            | KRŽIČ JANEZ , KADILNIKOVA ULICA 005, LJUBLJANA               | G      | 25         | 25         |
| 4178            | KRŽIČ MARIJAN , STARA CESTA 049, LOGATEC                     | G      | 49         | 49         |
| 4663            | LESNINA TRGOVINA d.o.o. , Parmova ulica 053, LJUBLJANA       | G      | 3.785      | 3.785      |
| 4837            | MAHIČ FIKRETA , RUSJANOV TRG 009, LJUBLJANA                  | G      | 48         | 48         |
| 5719            | OSREDKAR IVAN , VELIKA LIGOJNA 031, VRHNIKA                  | G      | 10         | 10         |
| 6049            | PEČAVAR ANDREJ , Ulica Pie in Pina Mlakarja 004, NOVO MESTO  | G      | 10         | 10         |
| 6217            | POŽENEL DOMINIK VEKOSLAV , RETEČE 112, ŠKOFJA LOKA           | G      | 29         | 29         |
| 6778            | REYA DRAGICA , ŠARHOVA ULICA 006, LJUBLJANA                  | G      | 32         | 32         |
| 7267            | SLAČEK MAGDA , ANTOLIČIČEVA ULICA 016, MARIBOR               | G      | 10         | 10         |
| 7416            | STANKOVSKI MARKO , POD AKACIJAMI 048, LJUBLJANA              | G      | 34         | 34         |
| 431             | ŠPRAH VLADIMIR , LIVADA 007, LJUBLJANA                       | G      | 813        | 813        |
| 7619            | TABOR, d.o.o. Logatec , TRŽAŠKA CESTA 135, LJUBLJANA         | G      | 31         | 31         |
| 8016            | VALJAVEC MARKO , NA LOGU 019, BISTRICA PRI TRŽIČU, TRŽIČ     | G      | 20         | 20         |
| 8717            | ZUPANČIČ IGOR , PRI MOSTIŠČARJIH 016, IG                     | G      | 44         | 44         |
| Skupaj oseb: 24 |                                                              |        | 8.143      | 8.143      |

STANOJEVIĆ LJUBIŠA, ULICA BRATOV UČAKAR 10, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 6

| Id             | Delničar (pooblastitelj)                             | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|----------------|------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 1594           | CESTNIK ZADNEK SONJA , SKOPSKA ULICA 002, LJUBLJANA  | G      | 18         | 18         |
| 2718           | HLAVATY BORIS , RESLJEVA CESTA 028, LJUBLJANA        | G      | 21         | 21         |
| 6188           | PLESTENJAK ANGELA , POKOPALIŠKA ULICA 001, LJUBLJANA | G      | 32         | 32         |
| 6299           | POGOREVC DRAGOTIN , PRISOJE 003, MISLINJA            | G      | 14         | 14         |
| 6497           | Preskar Alenka , Silovec 020, SROMLJE                | G      | 27         | 27         |
| 7412           | STANKOVIČ RADOVAN , PRIVŠKOVA ULICA 020, LJUBLJANA   | G      | 15         | 15         |
| Skupaj oseb: 6 |                                                      |        | 127        | 127        |

## 22. SKUPŠČINA DELNIČARJEV DRUŽBE ŽITO, D.D.

### SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

BOJC JANEZ , V DOVJEŽ 011, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 7

| Id   | Delničar (pooblastitelj)                | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|-----------------------------------------|--------|------------|------------|
| 1252 | BOJC JANEZ , V DOVJEŽ 011, LJUBLJANA    | G      | 4.617      | 4.617      |
| 2931 | JACOBO d.o.o. , V DOVJEŽ 011, LJUBLJANA | G      | 4.168      | 4.168      |
|      | Skupaj oseb: 2                          |        | 8.785      | 8.785      |

SVOLJŠAK SANDI , DIMČEVA ULICA 002, 1215 MEDVODE

Zaporedna št. prihoda: 8

| Id   | Delničar (pooblastitelj)                    | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|---------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 7614 | SVOLJŠAK SANDI , DIMČEVA ULICA 002, MEDVODE | G      | 2.811      | 2.811      |
|      | Skupaj oseb: 1                              |        | 2.811      | 2.811      |

RAJAČIČ PETER , STANEŽIČE 095, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID

Zaporedna št. prihoda: 9

| Id   | Delničar (pooblastitelj)                           | Razred | Št. delnic | Št. glasov |
|------|----------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| 6633 | RAJAČIČ PETER , STANEŽIČE 095, LJUBLJANA - ŠENTVID | G      | 1.588      | 1.588      |
|      | Skupaj oseb: 1                                     |        | 1.588      | 1.588      |

Skupno število delnic : 214.153

Število udeležencev : 9

Število zastopanih delničarjev : 38

Vseh delnic družbe : 355.792

Delnic z glasovalno pravico : 352.746

Delnic prisotnih na skupščini : 214.153

Prisotnih je 60,71% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine: mag. Matej Kayčič

Podpis:

