

**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 23. SKUPŠČINE DRUŽBE ŽITO prehrabena industrija, d.d.**  
**(»Družba«)**

**1 UPRAVIČENJE ZA ZAHTEVO ZA SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE**

Družba PODRAVKA d.d. je imetnica 308.820 delnic Družbe, kar predstavlja 86,80 % 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 295. 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 23. 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 15. 12. 2015

PODRAVKA d.d.

Zvonimir Mršić, predsednik uprave

  


Priloge:

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

PRILOGA K ZAHTEVI ZA SKLIC 23. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE  
ŽITO prehrambena industrija, d.d.

DNEVNI RED

**I. DNEVNI RED**

- 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine**
- 2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe**
- 3. Umik delnic družbe z organiziranega trga**

Koprivnica, dne 15. 12. 2015

PODRAVKA d.d.

Zvonimir Mršić, predsednik uprave

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

PRILOGA K ZAHTEVU ZA SKLIC SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE  
ŽITO prehrabena 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 [●].*

*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 izvoli skupščina. Na predlog sklicatelja skupščina izvoli preštevalca glasov. Skupščinski zapisnik vodi notar.

**2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe**

PREDLOG SKLEPA

*2.1. Skupščina družbe se seznani s Poročilom o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki ga je pripravila družba PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica, Hrvaška (»glavni delničar«).*

*2.2. Skupščina družbe se seznani, da je glavni delničar imetnik 308.820 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda družbe ŽITO prehrabena industrija, d.d., ki upoštevajoč delež lastnih delnic družbe ŽITO prehrabena industrija, d.d. (10,00 %, pri čemer znaša delež delnic v imetništvu družbe ŽITO prehrabena industrija, d.d. 0,86 % ter delež odvisne družbe ŠUMI NEPREMIČNINE nepremičninsko poslovanje d.o.o. 9,14 %) skladno s prvim odstavkom 68. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) ter z drugim odstavkom 384. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v zvezi z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 skupaj predstavljajo 96,80 % delež delnic družbe ŽITO prehrabena industrija, d.d. z glasovalno pravico oziroma 96,80 % delež delnic, ugotovljen skladno z drugim odstavkom 384. člena ZGD-1. Glavni delničar je ta delež imetništva delnic družbe dosegel na podlagi prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe ŽITO prehrabena industrija, d.d., izvedene v skladu z določbami ZPre-1 in na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-13/2015-8 z dne 19. 10. 2015 za prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe ŽITO prehrabena industrija, d.d. od 23. 10. 2015 do 23. 11. 2015 (»prevzemna ponudba«). Uspešen izid prevzemne ponudbe je bil ugotovljen z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-13/2015-19 z dne 25. 11. 2015. Navedeno skladno z določbami 68. člena ZPre-1 v zvezi z določbami 384. člena ZGD-1 predstavlja podlago za sprejem tega sklepa skupščine o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe ŽITO prehrabena industrija, d.d..*

2.3. Vse delnice družbe ŽITO prehrabena industrija, d.d., katerih imetnik ni glavni delničar, v skupnem številu 11.393, se prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, katere višina je določena v točki 2.4. tega sklepa in bo izplačana manjšinskim delničarjem iz točke 2.5. tega sklepa.

2.4. Na podlagi 384. člena ZGD-1 v povezavi s 68. členom ZPre-1 se 11.393 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda manjšinskih delničarjev družbe ŽITO prehrabena industrija, d.d., prenese na glavnega delničarja, družbo PODRAVKA d.d., manjšinskim delničarjem pa se izplača odpravnina take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi, kar znaša 180,10 EUR za posamezno delnico. Za izplačilo denarne odpravnine v zvezi z določili drugega odstavka 385. člena ZGD-1 solidarno odgovarja Sberbank d.d., Varšavska 9, 10000 Zagreb (mesto Zagreb), Republika Hrvaška, osebna identifikacijska številka pravne osebe: 78427478595.

*Prenos delnic na družbo PODRAVKA d.d. se izvrši z dnem vpisa tega sklepa v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani.*

*Če so delnice, katerih imetnik je manjšinski delničar, predmet bremena se:*

- a) *v primeru, da je breme zastavna pravica, plačilo odpravnine, do katere je upravičen manjšinski delničar, opravi v korist zastavnega upnika, v korist katerega je bilo breme vpisano na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register;*
- b) *v drugih primerih je do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan kot imetnik delnic na presečni dan vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register.*

2.5. *Glavni delničar je dolžan denarno odpravnino iz točke 2.4. tega sklepa manjšinskim delničarjem oziroma drugim upravičencem, za katere bo imel popolne in pravilne podatke za izplačilo, plačati nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic na glavnega delničarja v sodni register.*

### **Obrazložitev predloga sklepa:**

Skladno s prvim odstavkom 384. člena Zakona o gospodarskih družbah lahko skupščina delniške družbe na predlog delničarja, ki je imetnik delnic družbe, ki predstavljajo najmanj 90% osnovnega kapitala družbe (glavni delničar), sprejme sklep o prenosu delnic preostalih delničarjev (manjšinskih delničarjev) na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine. Pri tem se za ugotavljanje deleža delnic, ki pripadajo glavnemu delničarju družbe smiselno uporabljajo določbe drugega in četrtega odstavka 528. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15), tako da se delež imetnika delnic družbe določa po razmerju med številom kosovnih delnic in številom vseh izdanih kosovnih delnic ter se lastni deleži družbe od osnovnega kapitala odštejejo in so deleži, ki pripadajo drugemu za račun družbe, izenačeni z lastnimi deleži družbe.

Skladno z drugim odstavkom 385. člena Zakona o gospodarskih družbah mora glavni delničar pred sklicem skupščine, ki naj odloča o prenosu delnic proti plačilu denarne odpravnine, poslovodstvu družbe predložiti izjavo banke, s katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu v register v korist manjšinskih delničarjev plačal odpravnino za pridobljene delnice.

Skladno s prvim odstavkom 68. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 - ZTF1, 1/08, 68/08, 35/11 - ORZPre75, 55/11 - skl. US, 105/11 - odl. US, 10/12, 22/12 - odl. US, 38/12, 47/13 - ZFPPIP-E, 56/13, 63/13 - ZS-K, 25/14 in 75/15) se za izključitev manjšinskih delničarjev ciljne družbe, v kateri je prevzemnik pridobil najmanj 90-odstotni delež vseh delnic te družbe z glasovalno pravico in je tak delež pridobil s sprejemom uspešne obvezne prevzemne ponudbe, uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske

družbe, o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe, kolikor ni v drugem odstavku 68. člena Zakona o prevzemih določeno drugače.

Skladno z drugim odstavkom 68. člena Zakona o prevzemih velja, kadar skupščina ciljne družbe na predlog prevzemnika kot glavnega delničarja v treh mesecih po objavi izida uspešne prevzemne ponudbe, na podlagi katere je prevzemnik pridobil najmanj 90-odstotni delež vseh delnic ciljne družbe z glasovalno pravico, sprejme sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, da mora prevzemnik kot denarno odpravnino namesto denarnega zneska, določenega po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ponuditi nadomestilo take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi.

Glavni delničar je imetnik 308.820 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d.. Upoštevajoč delež lastnih delnic družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d. (10,00 %, pri čemer znaša delež delnic v imetništvu družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d. 0,86 % ter delež odvisne družbe ŠUMI NEPREMIČNINE nepremičninsko poslovanje d.o.o. 9,14 %) skladno s prvim odstavkom 68. člena Zakona o prevzemih ter z drugim odstavkom 384. člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi z drugim odstavkom 528. člena Zakona o gospodarskih družbah delnice glavnega delničarja skupaj predstavljajo 96,80 % delež delnic družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d. z glasovalno pravico oziroma 96,80 % delež delnic, ugotovljen skladno z drugim odstavkom 384. člena Zakona o gospodarskih družbah. Glavni delničar je ta delež imetništva delnic družbe dosegel na podlagi prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d., izvedene v skladu z določbami Zakona o prevzemih in na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-13/2015-8 z dne 19. 10. 2015 za prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d. od 23. 10. 2015 do 23. 11. 2015. Uspešen izid prevzemne ponudbe je bil ugotovljen z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-13/2015-19 z dne 25. 11. 2015.

Glavni delničar je v prevzemni ponudbi za odkup vseh delnic, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, ponudil 180,10 EUR za vsako posamezno delnico družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d.. Plačilo je ponudil v celoti v denarju.

Glavni delničar je skladno z drugim odstavkom 385. člena Zakona o gospodarskih družbah zagotovil, da se je za njegovo obveznost plačila odpravnine manjšinskim delničarjem za njihove delnice, in sicer po vpisu sklepa o prenosu delnic v register, solidarno zavezala banka Sberbank d.d., Varšavska 9, 10000 Zagreb (mesto Zagreb), Republika Hrvaška, osebna identifikacijska številka pravne osebe: 78427478595. Glavni delničar je izjavo Sberbank d.d. predložil poslovodstvu družbe dne 15. 12. 2015.

### **3. Umik delnic z organiziranega trga**

- 3.1. *Delnice družbe ŽITO prehrambena industrija, d.d. z oznako ZTOG se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev (Standardna kotacija Ljubljanske borze d.d.).*
- 3.2. *Sklep iz podtočke 3.1 začne veljati z dnem, ko bo v sodni register vpisan sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine, ki je bil sprejet pri točki 2. dnevnega reda (podtočke 2.3., 2.4. ter 2.5.) te skupščine, učinkovati pa začne z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic iz organiziranega trga v sodni register.*
- 3.3. *Glede na to, da na dan začetka veljavnosti tega sklepa v družbi ne bo več manjšinskih delničarjev, ker bodo le-ti predhodno izključeni iz družbe, tem delničarjem zaradi umika iz organiziranega trga vrednostnih papirjev ne pripada posebna denarna odpravnina. Denarno odpravnino bodo pridobili zaradi prenosa njihovih delnic v skladu s sklepom, ki je sprejet pri točki 2. dnevnega reda te skupščine.*

**Obrazložitev predloga sklepa:**

Upošteva je dejstvo, da bo po vpisu sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe glavni delničar 100 %, torej edini, delničar družbe in da ob kotiranju delnic na organiziranem trgu družbi nastajajo dodatni stroški vzdrževanja kotacije, glavni delničar predlaga, da se delnice po vpisu sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja v sodni register umaknejo iz organiziranega trga.

Koprivnica, dne 15. 12. 2015

PODRAVKA d.d.

Zvonimir Mršić, predsednik uprave

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