

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

ki bo v torek, dne 19.01.2016,  
na sedežu družbe ŽITO, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana  
s pričetkom ob 15.00 uri, z naslednjim

### dnevnim redom:

#### 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine

##### 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.

#### 2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe

##### Predlogi sklepov:

- 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 upošteva 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 SUMI 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.

#### 3. Umik delnic z organiziranega trga

##### Predlogi sklepov:

- 3.1. Delnice družbe ŽITO prehrabena 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.

#### 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 prehrabena 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. Zahteve morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov [skupscina@zito.si](mailto:skupscina@zito.si) in sicer v skenirani obliki kot prilogo elektronskemu sporočilu, ki mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni 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](mailto:skupscina@zito.si) in sicer na enak način, kot je v tem sklicu določeno za pošiljanje zahteve za dodatno točko dnevnega reda z uporabo elektronskih sredstev. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja, ki na družbo pošlje nasprotni oziroma volilni predlog po elektronski pošti ter do preveritve avtentičnosti njegovega podpisa. Predlogi delničarjev bodo objavljeni in sporočeni 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 izčrpnimi 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 uresničevanja 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 15.01.2016. 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 15.01.2016.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, lahko za udeležbo in izvrševanje pravic na skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti 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](mailto:skupscina@zito.si) in sicer v skenirani obliki, ki vsebuje lastoročni podpis pooblastitelja. Družba ima pravico do preveritve avtentičnosti podpisa na pooblastilu.

Uprava družbe udeležence vljudno 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, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

V Ljubljani, dne 17.12.2015

Predsednik uprave  
Janez BOJC

Član uprave  
Erik ŽUNIČ