



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 121/16

NOTARSKI ZAPISNIK

poteka in sklepov 23. (triindvajsete) skupščine delniške družbe ŽITO prehrabena industrija, d.d.

Triindvajseta 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 19.01.2016 (devetnajstega januarja dvatisočšestnajst) s pričetkom ob 15:00 (petnajsti uri in nič minut) na sedežu družbe, na naslovu Šmartinska cesta 154 (stoštiriinpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Sklic skupščine je bil objavljen dne 18.12.2015 (osemnajstega decembra dvatisočpetnajst) v časniku FINANCE, na spletni strani družbe www.zito.si in na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>) od 18.12.2015 (osemnajstega decembra dvatisočpetnajst) dalje.-----

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami, je bilo na vpogled delničarjem v tajništvo uprave družbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 154 (stoštiriinpetdeset), vsak delavnik od 10:00 (desete) do 12:00 (dvanajste) ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, na spletni strani 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 bile delničarjem dostopne na spletni strani družbe www.zito.si.-----

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

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

Skupščino družbe je ob 15:00 (petnajsti uri in nič minut) otvoril predsednik uprave družbe, g. Janez Bojc in po uvodnem pozdravu obrazložil razloge za sklic skupščine in način objave sklica skupščine. Nato je 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 so za predlog sklepa glasovali vsi prisotni oziroma zastopani delničarji in da je bil sklep soglasno sprejet. Vodenje skupščine je predal izvoljenemu predsedniku.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je osnovni kapital družbe razdeljen na 355.792 (tristopetinspetdesettisočsedemstodvaindevetdeset) delnic, pri čemer je 35.579 (petintridesettisočpetstodevetinsedemdeset) delnic brez glasovalne pravice ter, da je od 320.213 (tristodvajsettisočdvestotrinajstih) delnic družbe z glasovalno pravico na skupščini navzočih oziroma zastopanih 309.303 (tristodevettisočtristotri) delnic ali 96,59 % (šestindevetdeset celih in devetinpetdeset stotink odstotka) od vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.-----

Predsednik skupščine je podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil v času trajanja skupščine na vpogled prisotnim. G. Gregor Mavsar iz podjetja IXTLAN FORUM, d.o.o. je pojasnil tehnične podrobnosti v zvezi z načinom glasovanja, ki je potekalo s pomočjo brezžičnih glasovalnih modulov.-----

Drugič: Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe-----

Predsednik skupščine je prebral naslednji 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 (dvaintrideset), 48000 (oseminštiridesettisoč) Koprivnica, Hrvaška (»glavni delničar«).-----

2.2. Skupščina družbe se seznani, da je glavni delničar imetnik 308.820 (tristoosemtisočosemstodvajset) 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 % (deset odstotkov), pri čemer znaša delež delnic v imetništvu družbe ŽITO prehrabena industrija, d.d. 0,86 % (šestinosemdeset stotink odstotka) ter delež odvisne družbe ŠUMI NEPREMIČNINE nepremičninsko poslovanje d.o.o. 9,14 % (devet celih in štirinajst stotink odstotka) 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 % (šestindevetdeset celih in osem desetink odstotni) delež delnic družbe ŽITO prehrabena industrija, d.d. z glasovalno pravico oziroma 96,80 % (šestindevetdeset celih in osem desetink odstotni) 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 (devetnajstega oktobra dvatisočpetnajst) za prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe ŽITO prehrabena industrija, d.d. od 23.10.2015 (triindvajsetega oktobra dvatisočpetnajst) do 23.11.2015 (triindvajsetega novembra dvatisočpetnajst) (»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 (petindvajsetega novembra dvatisočpetnajst). 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 (enajsttisočtristotriindevetdeset), 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 (enajsttisočtristotriindevetdeset) 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 (stoosemdeset eurov in 10/100) za posamezno delnico. Za izplačilo denarne odpravnine v zvezi z določili drugega odstavka 385. člena ZGD-1 solidarno odgovarja Sberbank d.d., Varšavska 9 (devet), 10000 (desettisoč) Zagreb (mesto Zagreb), Republika Hrvaška, osebna identifikacijska številka pravne osebe: 78427478595 (sedem-osem-štiri-dve-sedem-štiri-sedem-osem-pet-devet-pet).-----

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.-----

Predsednik skupščine je glavnega delničarja PODRAVKA d.d. pozval k obrazložitvi predloga sklepa. Ustno obrazložitev predloga sklepa o prenosu delnic in načina izračuna višine denarne odpravnine je podal pooblaščenec glavnega delničarja, odvetnik Gregor Pajek.-----

Predsednik skupščine je odprl razpravo o predlogu sklepa. Pooblaščenec večih delničarjev, g. Grega Tekavec je v zvezi s potekom postopka prevzema pohvalil upravo družbe in glavnega delničarja.-----

Predsednik skupščine je dal predlog sklepa na glasovanje. Po opravljenem glasovanju je ugotovil, da so za predlog sklepa glasovali vsi navzoči oziroma zastopani delničarji ter razglasil, da je bil sklep soglasno sprejet.-----

Tretjič: Umik delnic z organiziranega trga-----

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

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.-----

Predsednik skupščine je odprl razpravo o predlogu sklepa. K razpravi ni bilo prijav, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju ugotovil, da so za predlog sklepa glasovali vsi navzoči oziroma zastopani delničarji ter razglasil, da je bil sklep soglasno sprejet.-----

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 15:29 (petnajsti uri in devetindvajset minut) zaključil sejo skupščine.-----

Prilogi tega notarskega zapisnika sta:-----

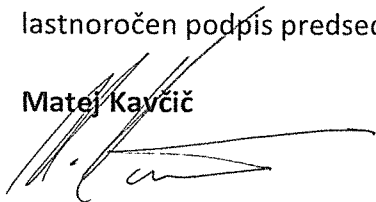
- besedilo sklica skupščine družbe ŽITO d.d.,-----
 - seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev,-----
 - pisno poročilo glavnega delničarja iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1.-----
-

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

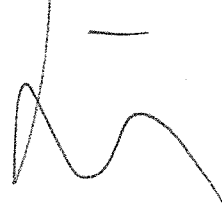
V Ljubljani, dne 19.01.2016 (devetnajstega januarja dvatisočšestnajst)

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

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 prestevalka glasov se imenuje IXTLAN FORUM, d.o.o.
Za zapisničarja 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 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 Šberbank 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.

Predlagatelji 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. Zahtevi 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 in sicer v skenirani obliki kot prilogo elektronskemu sporočilu, ki mora vsebovati lastnorčni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnorčni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preventive identitete delničarja, ki na družbo pošlje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda po elektronski pošti ter do preventive 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 voline predloge za volitev 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 sporočil. Družba ima pravico do preventive identitete delničarja, ki na družbo pošlje nasprotne oziroma voline predlog po elektronski pošti ter do preventive 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 obveščenosti:

Delničar na skupščini lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti 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 obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmeja 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 in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d. SEOnet.

Informacije delničarjem iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1, vključno z izravnimi 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.

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 in sicer v skenirani obliki, ki vsebuje lastnorčni podpis pooblastitelja. Družba ima pravico do preventive avtentičnosti podpisa na pooblastilu.

Uprava družbe udeležence vlijudno 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 pooblaščenec 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
Miro KOŠAK

GM-242/15

**ŽITO, d.d., Ljubljana****Objava sklica skupščine delničarjev**

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

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami, je na vpogled delničarjem v tajništvu 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 in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d. SEOnet.

Žito d.d.
Uprava

Datum: 18.12.2015

Pripeti dokumenti: Zahteva za sklic 23. skupščine družbe Žito d.d., Poročilo glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev, Gradivo 23. skupščine

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.

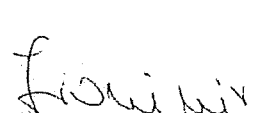
2 ZAHTEVA ZA SKLIC

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

  **PODRAVKA**
PREHRABENA INDUSTRIJA d.d.
KOPRIVNICA 264

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

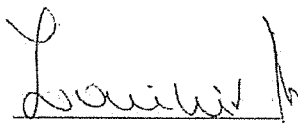
I. DNEVNI RED

- 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 ZAHTEVI 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 - ZTFI, 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 - ZFPPIPP-E, 56/13, 63/13 - ZSK, 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 prehrabena industrija, d.d.. 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 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 prehrabena 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 prehrabena 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 prehrabena 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 prehrabena 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 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.*

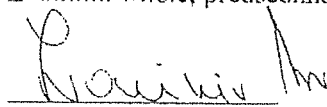
Obrazložitev predloga sklepa:

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

Prezemnik kot Glavni Delničar:
PODRAVKA Prehrambena industrija, d.d.
A. Starčevića 32, 48000 Koprivnica (Grad Koprivnica), Hrvaška

Družba:
ŽITO prehrambena industrija, d.d.
Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, Slovenija

POROČILO

GLAVNEGA DELNIČARJA O IZKLJUČITVI MANJŠINSKIH DELNIČARJEV

V Ljubljani, december 2015



PODRAVKA Prehrambena industrija, d.d., s sedežem: A. Starčeviča 32, 48000 Koprivnica (Grad Koprivnica), Hrvaška, matična številka (MBS) 010006549, ki jo zastopa predsednik uprave g. Zvonimir Mršić (v nadaljevanju **Glavni Delničar**), predlaga družbi ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju **Družba**), da Skupščina Družbe (v nadaljevanju **Skupščina**) sprejme sklep o prenosu delnic vseh preostalih delničarjev Družbe na Glavnega delničarja (v nadaljevanju **Sklep o izključitvi**) za plačilo primerne odpravnine. Glavni delničar je v ta namen za Skupščino pripravil naslednje poročilo:

1. Pravna podlaga za prenos delnic

V skladu z 384. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju **ZGD-1**) ima Glavni Delničar, ki je imetnik delnic, ki predstavljajo najmanj 90% osnovnega kapitala delniške družbe pravico zahtevati, da skupščina delniške družbe odloči o prenosu delnic preostalih manjšinskih delničarjev na Glavnega Delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine. Izključitev manjšinskih delničarjev iz Družbe je urejena v členih od 384. do 388. ZGD-1. Nadalje pa 68. člen Zakona o prevzemih (v nadaljevanju: **ZPre-1**) določa, da mora biti, kadar skupščina družbe odloča o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na Glavnega Delničarja v roku treh mesecev po objavi izida prevzemne ponudbe, kot denarna odpravnina namesto denarnega zneska, določenega po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (ZGD-1), ponujeno nadomestilo take vrste in v taki višini, kakor je bilo določeno v prevzemni ponudbi.

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: **ATVP**) je z odločbo z opr. št. 40201-13/2015-19 z dne 25.11.2015 ugotovila, da je bila prevzemna ponudba Glavnega Delničarja, za odkup 355.792 delnic Družbe z oznako ZTOG, zmanjšano za 183.386 delnic družbe z oznako ZTOG, katere je prevzemnik že imel v lasti, uspešna.

Za izključitev manjšinskih delničarjev iz Družbe morajo biti izpolnjene naslednje predpostavke:

- (i) Glavni Delničar mora biti imetnik delnic, ki predstavljajo najmanj 90% osnovnega kapitala družbe.

Na podlagi drugega odstavka 384. člena ZGD-1 se za ugotavljanje deleža delnic, ki pripadajo glavnemu delničarju družbe, smiselno uporabljajo določbe drugega in četrtega odstavka 528. člena tega zakona. V skladu z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1, se pri izračunu deleža Glavnega Delničarja lastne delnice odštejejo od osnovnega kapitala.

Glavni Delničar je v trenutku izdelave tega poročila imetnik 308.820 delnic Družbe, kar predstavlja 86,80 odstotni delež v osnovnem kapitalu Družbe.

Družba (ŽITO prehrambena industrija, d.d.) je v trenutku izdelave tega poročila imetnica 3.046 lastnih delnic, ki predstavljajo 0,86 odstotni delež v osnovnem kapitalu. Poleg Družbe pa je družba ŠUMI NEPREMIČNINE nepremičninsko poslovanje d.o.o. imetnica 32.533 delnic Družbe, kar predstavlja 9,14 odstotni delež v osnovnem kapitalu Družbe). Družba ŠUMI NEPREMIČNINE nepremičninsko poslovanje d.o.o. ima osnovni kapital razdeljen na dva poslovna deleža v višini 10,8995 odstotkov in 89,0005 odstotkov in imetnik obeh poslovnih deležev je Družba. Posledično se skladno z določbama prvega odstavka 528. člena in 529. člena ZGD-1 družba ŠUMI NEPREMIČNINE nepremičninsko poslovanje d.o.o. šteje za odvisno družbo Družbe (ŽITO prehrambena industrija, d.d.). Pri izračunu skupnega deleža lastnih delnic v skladu z ZGD-1 velja, da so delnice Družbe,

katerih imetnica je odvisna družba, lastne delnice Družbe, oziroma status lastnih delnic imajo torej tako delnice, katerih imetnica je Družba sama, kot tudi tiste delnice (Družbe), katerih imetnica je njena odvisna družba (družba hčera). Posledično se v delež lastnih delnic všteva 3.046 lastnih delnic Družbe, ki predstavljajo 0,86 odstotni delež v osnovnem kapitalu Družbe, prav tako pa tudi 32.533 delnic Družbe, katerih imetnica je družba ŠUMI NEPREMIČNINE nepremičninsko poslovanje d.o.o. in ki predstavljajo 9,14 odstotni delež v osnovnem kapitalu Družbe. Družba ima v trenutku izdelave tega poročila 35.579 lastnih delnic, kar predstavlja 10 odstotkov lastnih delnic v osnovnem kapitalu Družbe.

Upoštevajoc uvodoma citirano pravilo drugega odstavka 384. člena ZGD-1 za ugotavljanje deleža delnic, ki pripadajo glavnemu delničarju družbe, znaša delež Glavnega Delničarja v osnovnem kapitalu Družbe 96,44 odstotkov.

- (ii) Glavni delničar mora pridobiti ali preseči 90-odstotni delež delnic z glasovalno pravico na podlagi uspešne prevzemne ponudbe. Iz odločbe ATVP opr. št. 40201-13/2015-19 z dne 25.11.2015 izhaja, da je Glavni Delničar na podlagi uspešne prevzemne ponudbe pridobil 125.434 delnic z oznako ZTOG kar predstavlja, skupaj z 183.386 delnic z oznako ZTOG, ki jih je prevzemnik že imel v lasti, v skladu z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1, 96,44 odstotni delež delnic z glasovalno pravico v Družbi.
- (iii) Glavni Delničar mora predlagati sprejem sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na Glavnega Delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine. Glavni Delničar je v skladu z 295. ter 296. členom ZGD-1 podal zahtevo za sklic skupščine, katere priloga je to poročilo.
- (iv) Glavni Delničar mora Družbi predložiti izjavo banke iz drugega odstavka 385. člena ZGD-1. Izjavo banke iz drugega odstavka 385. člena ZGD-1 je Glavni Delničar predložil Družbi skupaj z zahtevo za sklic Skupščine. Navedena kopija izjave banke je priloga temu poročilu Glavnega Delničarja.
- (v) Sklic Skupščine, ki bo odločala o prenosu delnic manjšinskih delničarjev Družbe na Glavnega Delničarja, je treba objaviti. Glavni Delničar je v skladu z 296. členom ZGD-1 na poslovodstvo Družbe naslovil zahtevo za sklic Skupščine, ki vsebuje podatke o firmi in sedežu Glavnega Delničarja ter višino denarne odpravnine, ki jo ponuja Glavni Delničar.
- (vi) Pred zasedanjem Skupščine, je na sedežu Družbe potrebno delničarjem omogočiti vpogled v celotno gradivo za Skupščino. Poslovodstvo Družbe je od dneva objave sklica do vključno dneva Skupščine dolžno kateremu koli delničarju zagotoviti vpogled v celotno gradivo za Skupščino.
- (vii) Skupščina mora v roku 3 mesecev po objavi izida prevzemne ponudbe sprejeti Sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz Družbe. Glavni delničar je dne 25.11.2015 objavil izid prevzemne ponudbe za delnice Družbe v časopisu Delo zato mora skupščina zasedati in sprejeti Sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz Družbe najkasneje do 25.02.2015. Glavni Delničar poslovodstvu Družbe predlaga, da naj Skupščina Družbe sprejme Sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe.

- (viii) Poslovodstvo Družbe mora vložiti predlog za vpis Sklepa o izključitvi v sodni register. Po vpisu tega sklepa v sodni register je Glavni Delničar, na podlagi pooblastila vsebovanega v sprejetem sklepu Skupščine, upravičen pri Centralno klirinško depozitni družbi, podati nalog in skleniti pogodbo za prenos delnic Družbe z računov manjšinskih delničarjev na račun Glavnega delničarja.

2. Razlogi za izključitev manjšinskih delničarjev

V družbi, v kateri je kapitalsko razmerje tako, da je posamezni delničar imetnik več kot 90 odstotkov glasovalnih pravic v družbi, so manjšinski delničarji formalno pravno sicer nosilci tako premoženjskih kot upravljaljskih pravic iz delnic, pri čemer pa slednjih zaradi lastniške strukture dejansko sploh ne morejo uresničevati. Zaradi navedenega zakonodaja manjšinske delničarje obravnava kot osebe, ki upravljaljskega interesa realno niti nimajo več, imajo pa premoženjski interes. To izhodišče je upoštevano tudi pri institutu izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe, ki z obveznostjo plačila primerne odpravnine, torej poštene cene za delnice izključenih delničarjev s strani glavnega delničarja dosledno varuje premoženjske pravice manjšinskih delničarjev.

Glavni cilji izključitve manjšinskih delničarjev iz Družbe so:

- (i) Prevzem celotne odgovornosti pri financiranju razvoja Družbe. Upravljanje Družbe z le enim delničarjem bo enostavnejše, cenejše in bolj učinkovito, Družba pa bo na ta način, ob sodelovanju Glavnega Delničarja, tudi lažje prevzemala večje poslovne rizike brez da bi jih prenašala tudi na manjšinske delničarje,
- (ii) Prevzem odgovornosti in celotnih tveganj pri vodenju, nadziranju in upravljanju te dejavnosti ob pričakovanih ostalih institucionalnih spremembah,
- (iii) Prevzem odgovornosti pri diverzifikaciji tveganj, upravljanju s kapitalsko strukturo in zagotavljanju ustrezne donosnosti za zagotovitev dolgoročnega obstoja te dejavnosti.

S predlagano izključitvijo je manjšinskih delničarjem omogočen prenos njihovih delnic po poštenu ceni, ki predstavlja ustrezno denarno nadomestilo za njihove delnice.

3. Utemeljitev primernosti denarne odpravnine

Na podlagi drugega odstavka 68. člena ZPre-1 Glavni Delničar kot denarno odpravnino manjšinskim delničarjem, katerih delnice se zaradi izključitve prenesejo na Glavnega Delničarja, ponuja 180,10 EUR za vsako delnico z oznako ZTOG.

Glavni delničar je v prevzemni ponudbi z dne 23.10.2015, ki je bila veljavna do 23.11.2015, za vsako delnico Družbe ponudil 180,10 EUR. ATVP je z odločbo z opr. št. 40201-13/2015-19 z dne 25.11.2015 ugotovila, da je bila prevzemna ponudba Glavnega Delničarja, ki je trajala od 23.10.2015 do 23.11.2015, uspešna. Glavni Delničar je dne 25.11.2015 objavil izid prevzemne ponudbe za delnice Družbe z oznako ZTOG v časopisu Delo.

Glede na to, da Glavni Delničar predlaga Družbi, da Skupščina sprejme Sklep o izključitvi v obdobju treh mesecev po objavi izida prevzemne ponudbe, je cena, ki je bila ponujena v prevzemni ponudbi, cena, ki jo je v skladu z drugim odstavkom 68. člena ZPre-1 edino dopustno ponuditi manjšinskim

delničarjem, katerih delnice se zaradi izključitve prenesejo na Glavnega Delničarja. Zato Glavni Delničar ponuja odpravnino v navedenem znesku.

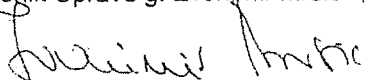
Izjavo banke o solidarni odgovornosti za izpolnitev obveznosti Glavnega Delničarja, da bo nemudoma po vpisu Sklepa o izključitvi v register, upravičencem izplačala denarno odpravnino za pridobljene delnice, je Glavni Delničar predložil Družbi skupaj z zahtevo za sklic Skupščine.

Izplačila primerne denarne odpravnine bo glavni delničar vršil prek računa, odprtega pri Zagrebački banci HR7523600001101241087, ZABHR2X.

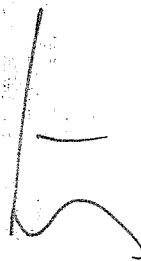
V Ljubljani, dne 16.12.2015

PODRAVKA Prehrambena industrija, d.d.
A.Starčevića 32, 48000 Koprivnica (Grad Koprivnica), Hrvatska

Predsednik Uprave g. Zvonimir Mršić



PODRAVKA
PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
KOPRIVNICA 264



ŽITO, D.D.

ŠMARTINSKA CESTA 154
1000 LJUBLJANA

23. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ŽITO, D.D.

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

PAJK GREGOR (PODRAVKA), ROŽNA DOLINA C. X1 43, 1000 LJUBLJANA Zaporedna št. prihoda: 1

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
5442	PODRAVKA D.D. , ANTE STARČEVIČA 32, KOPRIVNICA	G	308.820	308.820
	Skupaj oseb: 1		308.820	308.820

TEKAVEC GREGA (MDS), OBIRSKA ULICA 21A, 1000 LJUBLJANA Zaporedna št. prihoda: 2

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
1225	DG ELECTRONIC d.o.o. , ZAGRAD 013, CELJE	G	256	256
1393	DRUŠTVO MDS , Tomšičeva ulica 001, LJUBLJANA	G	1	1
3240	KOMPLET SLAVICA , KVEDROVA CESTA 036, LJUBLJANA	G	39	39
4493	MILADINOVIĆ STANICA , PREGLOV TRG 007, LJUBLJANA	G	43	43
4836	OBLAK TEREZIJA , TIČNICA 001, VRHNIKA	G	25	25
4902	OREL JOŽEFA , FUŽINA 013, ZAGRADEC	G	10	10
5139	PERKO DARINKA , SLIVICE 018, RAKEK	G	11	11
5381	PLESTENJAK ANGELA , POKOPALIŠKA ULICA 001, LJUBLJANA	G	32	32
6198	Sarka Dejan , Ob dolejski železnici 202, LJUBLJANA	G	6	6
6404	Šink Sanja , Pod Plevno 012, ŠKOFJA LOKA	G	10	10
7343	TURK JOŽE , ROVTARSKE ŽIBRŠE 007B, ROVTE	G	8	8
7874	Vujović Momčilo , Dunajska cesta 184, LJUBLJANA	G	10	10
	Skupaj oseb: 12		451	451

STANOJEVIĆ LJUBIŠA, BRATOV UČAKAR 10, 1000 LJUBLJANA Zaporedna št. prihoda: 3

Id	Delničar (pooblastitelj)	Razred	Št. delnic	Št. glasov
3641	KRIŽNAR AMBROŽ , MEHLETOVA ULICA 008, MENGEŠ	G	32	32
	Skupaj oseb: 1		32	32

Skupno število delnic : 309.303
Število udeležencev : 3
Število zastopanih delničarjev : 14

Vseh delnic družbe : 355.792
Delnic z glasovalno pravico : 320.213
Delnic prisotnih na skupščini : 309.303

Prisotnih je 96,59% delnic z glasovalno pravico

Predsednik skupščine: MATEJ KAVČIČ

Podpis: [Podpis]

ŽITO, D.D.
ŠMARTINSKA CESTA 154
1000 LJUBLJANA

23. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ŽITO, D.D.

IZPIS PRISOTNOSTI NA SKUPŠČINI

Datum: 19.01.2016

Ura: 15:09:42

	Število glasov
Vseh delnic družbe	355.792
Delnic z glasovalno pravico	320.213
Delnic prisotnih na skupščini	309.303

Prisotnih je 96,59% delnic z glasovalno pravico



UPRAVA DRUŠTVA

Broj: GT-ZM-396-2015.
Koprivnica, 22. 12. 2015

Družba PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica, Hrvatska, matična št. družbe v sodnem registru Republike Hrvatske: 010006549 (»PODRAVKA d.d.«), skladno s šestim odstavkom 308. 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)

pooblašcam,

- odvetnika Gregorja Pajka, s stalnim prebivališčem Rožna dolina, cesta IX 43, 1000 Ljubljana, EMŠO
- odvetnika Matijo Testena, s stalnim prebivališčem Povšetova ulica 106E, 1000 Ljubljana, EMŠO

in sicer vsakega posamično (samostojno zastopanje),

da me zastopa na 23. skupščini delniške družbe **ŽITO prehrambena industrija, d.d.**, ki je sklicana za dne 19.1.2016 ob 15:00 uri, na sedežu družbe ŽITO, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana,

da se v mojem imenu skupščine udeleži in uresničuje glasovalno pravico, in sicer iz vseh delnic izdajatelja ŽITO prehrambena industrija, d.d., z oznako ZTOG, katerih imetnik sem. Pooblaščenec naj se na zahtevo sklicatelja identificira z osebnim dokumentom.

Koprivnica, dne 22.12.2015

PODRAVKA d.d.

Zvonimir Mršić, predsednik uprave



¹ EMŠO, kot osebni podatek, se lahko uporabi zgolj za namen udeležbe in izvrševanja pravic na skupščini. Delničar in pooblaščenec soglašata z uporabo in obdelavo tega podatka za namene skupščine in imata pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa tega podatka.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna
uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac,
predsjednik Uprave Z. Mršić, članovi Uprave O. Jakupec, M. Klepač, H. Kolarić