



ŽITO, d.d.
Šmartinska 154
1529 Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja

sklepe 14. skupščine delniške družbe Žito, d.d., Ljubljana,

ki je bila v petek, 03. julija 2009.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic in glasovalnih pravic je bilo 257.737 oziroma 73,07 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Seji je prisostvovala notarka Marina RUŽIČ TRATNIK.

Sprejeti sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih organov skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se za predsedujočega skupščine izvoli Damjan ŠKOFIČ in verifikacijska komisija v sestavi Damjan ŠKOFIČ kot predsednik in dveh preštevalk glasov Andreje KOPAČ ter Dragice SPASIČ.

Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Predstavitev letnega poročila družbe Skupine Žito in Žito d.d.

Predstavitev konsolidiranega letnega poročila SKUPINE ŽITO in družbe ŽITO, d.d. za poslovno leto 2008 in revidiranih računovodskih izkazov družbe ter konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2008; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe ŽITO, d.d., o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do revizijskega poročila ter načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2008; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter obravnava predloga o razporeditvi bilančnega dobička, ki ga sestavljajo bilančni dobički iz preteklih let:

Predlog sklepa št. 2.1:

Skupščina se seznani s predstavitvijo konsolidiranega letnega poročila SKUPINE ŽITO in družbe ŽITO, d.d. za poslovno leto 2008 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe ter konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2008.

Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe ŽITO, d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe ŽITO, d.d., med poslovnim letom 2008.

Sklep je bil sprejet soglasno.

Predlog sklepa št. 2.2:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2008 znaša 24.075.420,29 EUR uporabi kot sledi:

- a) del bilančnega dobička v višini 1.075.875,57 EUR se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na drugi delovni dan po izvedbi skupščine,**
- b) dividenda znaša 3,05 EUR bruto na delnico,**
- c) dividende se bodo izplačale na dan 28.10.2009 na transakcijske račune v nerevaloriziranem znesku,**
- d) preostali del bilančnega dobička v znesku 22.999.544,72 EUR se prenese v poslovno leto 2009 kot preneseni dobiček.**

Predlog je bil sprejet. Oddani so bili vsi, na skupščini prisotni glasovi. Za sprejetje sklepa je glasovalo 148.427 glasov, kar pomeni 57,59 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju je glasovalo 109.310 glasov, kar pomeni 42,41 % od vseh oddanih glasov.

Pri tej točki dnevnega reda je delničar Sortes Invest d.o.o. podal nasprotni predlog, ki ga je predsednik skupščine dal na glasovanje pred predlogom uprave in nadzornega sveta, vendar ni bil sprejet, zato je predsednik skupščine podal na glasovanje prvotni predlog uprave in nadzornega sveta, ki je bil sprejet, kot je navedeno zgoraj.

Predlog sklepa št. 2.3:

V skladu z 294. členom veljavnega Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta ŽITO, d.d. v poslovnem letu 2008 in jima podeljuje razrešnico.

Predlog je bil sprejet. Oddani so bili vsi, na skupščini prisotni glasovi. Za sprejetje sklepa je glasovalo 240.158 glasov, kar pomeni 93,18 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju je glasovalo 17.579 glasov, kar pomeni 6,82 % od vseh oddanih glasov.

3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2009

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta, se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2009 imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG d.o.o., Dunajska 111, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno.

4. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe ŽITO, d.d.

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve statuta.

Sklep je bil sprejet soglasno.

5. Seznanitev s potekom mandata dvema članoma nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina je seznanjena, da članu nadzornega sveta Marku Krečiču poteče mandat dne 07.07.2009 ter članu nadzornega sveta Adrijanu Rožiču dne 05.07.2009.

Sklep je bil sprejet soglasno.

6. Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

Za člana nadzornega sveta se izvolita:

- ***Adrijan Rožič - z mandatom od 06.07.2009***
- ***Marko Notar - z mandatom od 08.07.2009***

Mandatna doba članoma nadzornega sveta traja 4 leta.

Predlog je bil sprejet. Oddani so bili vsi, na skupščini prisotni glasovi. Za sprejetje sklepa je glasovalo 186.662 glasov, kar pomeni 72,42 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju je glasovalo 71.074 glasov, kar pomeni 27,58 % od vseh oddanih glasov. En glas je bil vzdržan.

K tej točki dnevnega reda je pooblaščenec Kapitalske družbe d.d. umaknil nasprotni predlog, ki je bil objavljen istočasno z razširitvijo dnevnega reda. Poleg tega pa so pred glasovanjem o predlogu nadzornega sveta podali nasprotni predloge tudi Krekova družba, Sortes Invest d.o.o., ki je podal k nasprotnemu predlogu še tri podrejene nasprotni predloge ter delničar Bogdan Pušnik, ki je podal ustni nasprotni predlog, da se za člana nadzornega sveta imenujeta Adrijan Rožič in Bogdan Pušnik. Ker je bil prvotni predlog sprejet, predsednik skupščine ni podal na glasovanje zgoraj navedenih nasprotnih predlogov.

7. Sejnine članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za udeležbo na seji nadzornega sveta družbe se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 330,00 evrov bruto, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 429,00 evrov bruto.

Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta se višina sejnine za člana nadzornega sveta določi v višini 264,00 evrov, za predsednika nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 343,20 evrov.

Za udeležbo na seji komisije nadzornega sveta se višina sejnine za člana komisije nadzornega sveta določi v višini 231,00 evrov bruto, za predsednika komisije nadzornega sveta pa se določi sejnina v višini 300,30 evrov bruto.

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejin, sprejet na 12. seji skupščine, dne 5. 7. 2007.

Predlog je bil sprejet. Oddani so bili vsi, na skupščini prisotni glasovi. Za sprejetje sklepa je glasovalo 172.308 glasov, kar pomeni 66,85 % od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju je glasovalo 85.429 glasov, kar pomeni 33,15 % od vseh oddanih glasov.

8. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta družbe

K osmi točki dnevnega reda, ki je bila objavljena kot dodatna točka dnevnega reda, je predlagatelj Kapitalska družba d.d. zahtevalo za dodatno točko dnevnega reda in predlog umaknil.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Na skupščini so bili prisotni ali zastopani naslednji največji delničarji družbe:

Delničar	Število delnic in glasovalnih pravic	Delež od skupnega števila delnic z glasovalno pravico	Delež od prisotnih na skupščini
KAPITALSKA DRUŽBA d.d.	53.268	15,10	20,47
SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA d.d.	43.636	12,37	16,77
KD KAPITAL d.o.o.	31.740	9,00	12,20
ZVON ENA ID d.d.	24.217	6,87	9,31
KD ID, delniška ID, d.d.	20.899	5,92	8,03

Ljubljana, 03. julij 2009

mag. Iztok Brič
Predsednik uprave