

**GRADIVO ZA 15. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE ŽITO, d.d.
sklicane za dne 2. julij 2010**

GRADIVO ZA 15. skupščino delniške družbe ŽITO, d.d. sklicane za dne 2.6.2010

GRADIVO K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odv. Matej KAVČIČ.

V verifikacijsko komisijo se imenuje Zdravko SANČANIN kot predsednik ter Andreja KOPAČ in Dragica SPASIČ kot preštevalki glasov.

Skupščini prisostvuje vabljena notarka Marina RUŽIČ TRATNIK.

Obrazložitev:

Uprava družbe je skladno z določili 20. člena statuta družbe in 295. člena ZGD-1 pristojna in odgovorna za sklic skupščine družbe, zato mora zagotoviti tudi pogoje za njeno izvedbo.

Predlagatelja sklepa sta skladno z določbo 1. odstavka 297. člena ZGD-1 uprava in nadzorni svet družbe.

GRADIVO ZA 15. skupščino delniške družbe ŽITO, d.d. sklicane za dne 2.6.2010

GRADIVO K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predstavitev letnega poročila družbe ŽITO, d.d. in SKUPINE ŽITO, d.d., poročila revizorja in poročila nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlogi sklepov:

- 2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2009 znaša 24.939.677,25 EUR, se uporabi na naslednji način:
 - del bilančnega dobička v višini 1.075.875,30 EUR se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na drugi delovni dan po zasedanju skupščine, pri čemer dividenda znaša 3,05 EUR bruto na delnico, dividende pa se izplačajo delničarjem na dan 26.10.2010 v nerevaloriziranem znesku;
 - preostali del bilančnega dobička v znesku 23.863.801,95 EUR se prenese v poslovno leto 2010 kot preneseni dobiček.
- 2.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2009.
- 2.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2009.

Obrazložitev:

Nadzorni svet družbe je v skladu z določbo 282. člena ZGD-1 preveril sestavljeno letno poročilo družbe za leto 2009 in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava. Nadzorni svet je letno poročilo za poslovno leto 2009 potrdil, o preveritvi letnega poročila pa je sestavil pisno poročilo za skupščino skladno z določbo 2. odstavek 282. člena ZGD-1, kjer je zavzel tudi stališče do revizorjevega poročila. Skupščina se mora z letnim poročilom seznaniti. Letno poročilo družbe ŽITO, d.d. in letno poročilo SKUPINE ŽITO, d.d., poročila revizorja in poročila nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009 so sestavni del skupščinskega gradiva pod obravnavano točko. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2009 vključuje tudi izjavo o upravljanju družbe.

V skladu z določbo 5. odstavek 294. člena ZGD-1 mora uprava na skupščini seznaniti delničarje s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija je razkrita tudi v letnem poročilu.

Družba je ob zaključku poslovnega leta 2009 izkazala dobiček v višini 24.939.677,25 EUR. Upoštevajoč rezultate poslovanja predlagatelja sklepov predlagata razporeditev bilančnega dobička za poslovno leto 2009 tako, da se del bilančnega dobička v višini 1.075.875,30 EUR razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na drugi delovni dan po zasedanju skupščine, pri čemer dividenda znaša 3,05 EUR bruto na delnico,

dividende pa se izplačajo delničarjem na dan 26.10.2010 v nerevaloriziranem znesku. Preostali del bilančnega dobička v znesku 23.863.801,95 EUR se prenese v poslovno leto 2010 kot preneseni dobiček, o uporabi katerega se bo odločalo v prihodnjih letih. Predlagana razporeditev bilančnega dobička je v skladu z zakonskimi in statutarnimi določili družbe ter politiko stabilne dividende.

Na podlagi rezultatov poslovanja družbe in upoštevajoč planske usmeritve družbe so po mnenju predlagateljev izpolnjeni vsi pogoji za odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2009. Zato predlagatelja sklepa skupščini predlagata, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico.

Predlagatelja sklepa sta skladno z določbo 1. odstavka 297. člena ZGD-1 uprava in nadzorni svet družbe.

GRADIVO ZA 15. skupščino delniške družbe ŽITO, d.d. sklicane za dne 2.6.2010

GRADIVO K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010

Predlog sklepa:

Za pooblaščenega revizorja se za poslovno leto 2010 imenuje revizijska družba ERNST & YOUNG d.o.o., Dunajska 111, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev:

Revizijska družba ERNST & YOUNG d.o.o., Dunajska 111, 1000 Ljubljana, je globalno vodilno podjetje na tržišču storitev s področja revizije, davkov in poslovnega svetovanja.

Predlagatelj sklepa je skladno z določbo 1. odstavka 297. člena ZGD-1 nadzorni svet družbe. Predlog temelji na predlogu revizijske komisije.

GRADIVO ZA 15. skupščino delniške družbe ŽITO, d.d. sklicane za dne 2.6.2010

GRADIVO K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA

Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da je dr. Marko Notar dne 17.3.2010 podal odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta in da mu je mandat v nadzornem svetu skladno z določbo 5. odstavka 28. člena statuta družbe prenehal dne 17.6.2010.

Za člana nadzornega sveta se z dnem zasedanja skupščine za mandatno dobo štirih let izvoli Toni Rumpf.

Obrazložitev:

Član nadzornega sveta dr. Marko Notar je dne 17.3.2010 podal odstopno izjavo. Skladno z določbo 4. odstavka 28. člena statuta družbe članu nadzornega sveta, ki poda odstopno izjavo, preneha mandat s pretekom odpovednega roka oziroma z dnem sprejema skupščinskega sklepa o imenovanju novega člana nadzornega sveta. 5. odstavek 28. člena statuta družbe določa, da odpovedni rok traja tri mesece. Mandat članu nadzornega sveta dr. Marku Notarju skladno z navedenim preneha 17.6.2010.

Predlagatelj za novega člana nadzornega sveta predlaga Tonija Rumpfa, po poklicu doktorja veterinarske medicine, trenutno direktor Javnega zavoda Kobilarna Lipica in direktor družbe Lipica Turizem d.o.o. Predlagani član, izpolnjujeta vse pogoje in je vreden popolnega zaupanja za članstvo v nadzornem svetu.

Predlagatelj sklepa je skladno z določbo 1. odstavka 297. člena ZGD-1 nadzorni svet družbe.

GRADIVO ZA 15. skupščino delniške družbe ŽITO, d.d. sklicane za dne 2.6.2010

GRADIVO K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA

Seznanitev z izvolitvijo predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe

Skupščina družbe se seznani, da je svet delavcev kot predstavnico delavcev v nadzornem svetu družbe izvolil gospo Suzano Šimenc.

Obrazložitev:

Skladno z določilom 79. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-UPB1) predstavnike delavcev, ki so člani nadzornega sveta ali upravnega odbora oziroma njegovih komisij, izvoli in odpokliče svet delavcev in s tem seznani skupščino družbe.

GRADIVO K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA

Spremembe statuta

Predlog sklepa:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu, ki so priloga in sestavni del tega sklepa.

Obrazložitev:

Delniške družbe morajo skladno z določbo 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l.RS, št. 42/2009, v nadaljnjem besedilu: ZGD-1C) svoje statute uskladiti z določbami zakona najkasneje do 1. 9.2010. ZGD-1C določa drugačno kogentno ureditev glede udeležbe članov nadzornega sveta na dobičku družbe, sklica skupščine, obveščanja delničarjev ter prijave in pogojev za udeležbo na skupščini. Predlagane spremembe statuta predstavljajo uskladitev z zakonskimi določbami in so skupaj z obrazložitvami predstavljene v nadaljevanju.

Predlog sprememb statuta:

1. *Tretji odstavek 20. člena statuta se spremeni tako, da se glasi:*
»Delničarji iz prejšnjega odstavka, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

Obrazložitev

Tretji odstavek 20. člena veljavnega statuta določa: »Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine mora ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložitev ter utemeljen namen in razlog za sklic.«

Vsebino zahteve manjšinskih delničarjev za sklic skupščine ureja spremenjeni tretji odstavek 295. člena ZGD-1. Ta določa, da je skupščino treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, od posloводства zahtevajo sklic skupščine. Obravnavani člen dalje določa tudi vsebino zahteve za sklic skupščine, ki ji morajo upravičeni delničarji v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Predlagana sprememba predstavlja uskladitev besedila statuta z zakonsko ureditvijo.

2. *Doda se nov četrti odstavek 20. člena statuta družbe s sledečim besedilom:*
»Delničarji družbe, ki skupaj predstavljajo vsaj 5% (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem

naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji morajo zahtevo poslati družbi najkasneje sedem dni po objavi sklica skupščine.«

Obrazložitev (točke 2., 3. in 4. predlaganih sprememb):

Veljavni statut družbe izrecno ne predvideva možnosti delničarjev do dopolnitve dnevnega reda niti možnosti pošiljanja predlogov sklepov k posamezni točki dnevnega reda. To možnost je že dosedaj urejal ZGD-1. Spremenjeni drugi odstavek 298. člena ZGD-1 določa, da mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, delničarjem ponuditi vsaj en način za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda s pomočjo elektronskih sredstev. Prav tako spremenjeni drugi odstavek 300. člena ZGD-1 določa, da mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, delničarjem ponuditi vsaj en način za posredovanje predlogov sklepov k točkam dnevnega reda z uporabo elektronskih sredstev. Zaradi te zahteve je treba pri uskladitvi besedila statuta z zakonskimi obveznostmi predvideti tudi možnost dopolnitve dnevnega reda in predlogov sklepov k posameznim točkam dnevnega reda. Predlagana sprememba statuta v teh delih povzema zakonsko besedilo, hkrati pa v nadaljevanju vsebuje predlog, da delničarji zahtevo za dopolnitev dnevnega reda oziroma predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda posredujejo družbi po elektronski pošti na skupscina@zito.si in sicer v skenirani obliki kot priponko elektronskemu sporočilu, ki mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Na ta način se družba omogoči preveritev identitete delničarja, ki na družbo pošlje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda ali predlog sklepa k točki dnevnega reda po elektronski pošti.

3. *Doda se nov peti odstavek 20. člena statuta družbe s sledečim besedilom:*
»Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov.«

Obrazložitev:

glej obrazložitev pod prejšnjo točko

4. *Doda se nov šesti odstavek 20. člena statuta družbe s sledečim besedilom:*
Delničarji lahko zahtevo iz četrtega odstavka te točke in predlog iz petega odstavka te točke pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@zito.si in sicer v skenirani obliki kot priponko 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 ali predlog sklepa k točki dnevnega reda po elektronski pošti ter do preveritve avtentičnosti njegovega podpisa.«

Obrazložitev:

glej obrazložitev pod točko 2 zgoraj

5. *Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.*

6. *Dosedanji četrti odstavek (po preštevilčenju sedmi odstavek) 20. člena statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:*

»Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred sejo z objavo v častniku FINANCE ali v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani družbe in na SEO net-u z vsebino, ki jo zahteva vsakokrat veljavni zakon, ki ureja gospodarske družbe.

Obrazložitev:

Veljavni četrti odstavek 20. člena statuta družbe določa: *»Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo v časopisu Finance in na SEO net-u. V sklicu seje mora biti naveden tudi dnevni red ter kraj in čas seje.«*

ZGD-1C je spremenil tudi obvezne zakonske določbe, ki se nanašajo na sklicni rok ter na vsebino in objavo sklica skupščine. Predlog spremembe predstavlja uskladitev besedila statuta z določbo 297. člena ZGD-1, ki namesto mesečnega določa 30 dnevni sklicni rok in z določbo 296- člena ZGD-1, ki natančno določa vsebino in objavo sklica skupščine.

7. *Besedilo 23. člena statuta družbe se spremeni tako, da se glasi:*

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 in svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi tako, da družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupščini najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino.

Obrazložitev:

Dosedanji 23. člen statuta družbe določa: *»Udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, ki so se prijavili 3 (tri) dni pred sejo skupščine v skladu, na način in pod pogoji določenimi v sklicu skupščine in so 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, kar bo družba navedla v vabilu in objavi za sklic skupščine.«*

Spremenjeni ZGD-1 določa v 3. odstavku 297. člena določa, da se skupščine 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, kar določa kot presečni dan. V drugem odstavku 297. člena pa ZGD-1 določa tudi nov rok za prijavo na skupščino, če statut pogojuje udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovalne pravice s tem, da se delničarji na skupščino prijavijo. Tudi v tem primeru je določen nov zakonski rok za prijavo, ki je enak presečnemu dnevju. Predlog spremembe statuta predstavlja uskladitev statuta z zakonsko ureditvijo.

8. Doda se nov drugi odstavek 23. člena statuta v sledečem besedilu:

»Delničarji, ki so upravičeni do udeležbe na skupščini, lahko s pisnim pooblastilom za udeležbo na skupščini in za uresničevanje njihovih glasovalnih pravic na skupščini pooblastijo pooblaščenca. V tem primeru morajo pooblastilo predložiti

družbi, ki ga shrani. Delničarji lahko pooblastilo za udeležbo in zastopanje na skupščini pošljejo družbi tudi po elektronski pošti na naslov skupscina@zito.si in sicer v skenirani obliki kot priponko 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 oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo družbi po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.«

Obrazložitev:

Veljavni statut družbe izrecno ne predvideva možnosti, da delničarjev za udeležbo in izvajanje glasovalne pravice na skupščini pooblasti pooblaščenca. To možnost je že dosedaj urejal ZGD-1, pa tudi splošnejši Obligacijski zakonik. Spremenjeni sedmi odstavek 308. člena ZGD-1 določa, da mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, delničarjem omogočiti imenovanje pooblaščenca tudi z uporabo elektronskih sredstev. Predlagana sprememba statuta zato najprej opredeljuje možnost zastopanja delničarjev na skupščini po pooblaščenca, hkrati pa v nadaljevanju vsebuje predlog, da delničarji pooblaščenca imenujejo z uporabo elektronskih sredstev po elektronski pošti na naslov skupscina@zito.si. Pooblastilo mora biti v skenirani obliki kot priponka pripeta elektronskemu sporočilu, ki mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Na ta način se družbi omogoči preveritev identitete delničarja, ki na družbo pošlje pooblastilo in preveritev avtentičnosti njegovega podpisa. Predlagane spremembe statuta predstavljajo uskladitev z navedeno zakonsko ureditvijo.

9. Črta se drugi odstavek 29. člena statuta.

Obrazložitev:

Drugi odstavek 29. člena veljavnega statuta družbe določa: *»Na podlagi sklepa skupščine se članom nadzornega sveta nagrada za njihovo delo lahko opredeli tudi kot udeležba v bilančnem dobičku, vendar le v primeru, da so izpolnjeni pogoji iz tega statuta za udeležbo v bilančnem dobičku«.*

ZGD-1C v spremenjenem 284. členu določa, da člani nadzornega sveta na dobičku ne smejo biti udeleženi, zato je potreba uskladitev statuta s veljavnimi določbami ZGD-1.

Predlagatelja sklepa sta skladno z določbo 1. odstavka 297. člena ZGD-1 uprava in nadzorni svet družbe.