

ŽITO, d.d.
Uprava
Šmartinska 154
1529 Ljubljana

Na podlagi 20. člena poglavja 8. SKUPŠČINA statuta družbe ŽITO, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe

14. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE ŽITO, d.d.,

ki bo v petek, dne 03. julija 2009,
v sejni sobi družbe ŽITO, d.d., s pričetkom ob 12.00 uri, z naslednjim

dnevnim redom:

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

Predlog sklepa:

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

Seji bo prisostvovala vabljen notarka Marina RUŽIČ TRATNIK.

2. **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.

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 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 2009 in jima podeljuje razrešnico.

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.

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.

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.

6. Imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe

Nadzorni svet predlaga skupščini, da se izvolita naslednja člana nadzornega sveta.

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.

Prijava udeležbe na skupščini

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošto najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo uprave družbe ŽITO, d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana in ki so tri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Nasprotni predlogi

Vabljeni prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del je Konsolidirano letno poročilo SKUPINE ŽITO in družbe ŽITO, d.d. za poslovno leto 2008, revidirani konsolidirani računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2008 in pisno poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2008, predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe in novo prečiščeno besedilo statuta, 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 ter na spletni strani www.zito.si.

Vljudno vabljeni,

Predsednik nadzornega sveta
Janez BOJC

Predsednik uprave
mag. Iztok BRICL

Član uprave
mag. Erik ŽUNIČ