

ŽITO d.d.
Uprava
Šmartinska c. 154
1529 Ljubljana

Ljubljana, 3. 6. 2010

ZADEVA: Nasprotni predlog delničarja Društvo-Mali delničarji-Skupaj smo močnejši k predlogu sklepa pod 2. točko 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, seznanitve s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu«, ter nasprotni predlog k predlogu sklepa k 4. točki objavljenega dnevnega reda »Imenovanje novega člana nadzornega sveta«.

Delničar Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju Društvo MDS) kot predlagatelj, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik društva Rajko Stanković, vlaga skladno s predpisi Zakona o gospodarskih družbah (sprememba Ur.l.RS št. 42/209, v nadaljevanju ZGD-1C) in veljavnim Statutom družbe Žito d.d. nasprotni predlog k predlogu sklepa 2.1. točke dnevnega reda »Bilančni dobiček družbe Žito d.d., 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 nerealiziranem znesku, preostali del bilančnega dobička v znesku 23.863,801,95 EUR se prenese v poslovno leto 2010 kot preneseni dobiček.«

Obenem sporoča, da bo skladno z določbo 300.člena ZGD-1C na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:

I. Nasprotni predlog k točki 2.1., ki se glasi:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2009 znaša 24.939.677,25 EUR se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v znesku 4.232.952,00 EUR se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na drug delovni dan po zasedanju skupščine, pri čemer znaša dividenda 12,00 EUR bruto na delnico, dividende se izplačajo delničarjem v 30 dneh po sprejetju sklepa na skupščini;
- za druge rezerve iz dobička se nameni 10.353.363,12 EUR;
- 10.335.087,12 EUR se prenese v poslovno leto 2010 kot preneseni dobiček

O uporabi sredstev za druge rezerve in za prenos v naslednja leta mora podati soglasje NS družbe, Uprava družbe pa je dolžna o tem objaviti ustrezno javno sporočilo preko sistema SEONET.

Obrazložitev:

Glede na rast čistega dobička v poslovnem letu 2008 in 2009, predvsem pa ob upoštevanju dejstva, da preneseni dobiček že več let zapored predstavlja večkratnik predlaganih dividend, kot delničar predlagamo, da trendu rasti dobička sledi tudi izplačilo dividend.

V tem okviru menimo, da lahko družba delničarjem razdeli višje dividende, in sicer v višini 12,00 EUR bruto na delnico, kar pomeni, da bi bilo skladno s tem delničarjem razdeljenega le 16,91 % čistega dobička leta 2009. Preostali del dobička pa delničarji še vedno puščamo družbi v upravljanje in plemenitenje v okviru strateških načrtov in razvojnih planov poslovanja družbe. S tem izplačilom bi nagradili vse zveste delničarje, ki so pomemben obrambni zid pred morebitnimi prevzemi in spodbudili še večje zanimanje za nakup delnic družbe s strani potencialnih investitorjev. Za izplačilo dividend se uporabijo sredstva, ki so bila prenesena v naslednja leta na preteklih skupščinah družbe, zato poslovanje družbe v tekočem poslovnem letu ne bi bilo bistveno obremenjeno in likvidnostno prikrajšano, saj družba posluje pozitivno, kar se odraža v stopnji vsakoletno prenesenega čistega dobička.

II. Nasprotni predlog sklepa k točki 4. se glasi:

Za člana nadzornega sveta se z dnem zasedanja skupščine za mandatno dobo štirih let imenuje Ljubiša Stanojević, prebivajoč Ulica Bratov Učakar 10, 1000 Ljubljana. Član se imenuje v nadzorni svet za mandatno dobo štirih let, pri čemer začne kandidatu teči mandatna doba z dnevom izvolitve na skupščini.

Obrazložitev:

Delničar-predlagatelj ugotavlja, da preostali mali delničarji družbe Žito d.d., kot delničarji nimajo svojega predstavnika v nadzornem svetu. Zato delničar-predlagatelj predlaga skupščini družbe, da kot enega izmed novih nadzornikov imenuje tudi kandidata, ki bo zastopal interese preostalih manjšinskih delničarjev družbe Žito, d.d..

Predlagani kandidat Ljubiša Stanojević, rojen 07. junija 1969, je univerzitetni diplomirani inženir arhitekture, ki ima bogate izkušnje s področja investicijskega inženiringa, razvoja investicijskih projektov, poslovnega svetovanja, vodenja upravnih postopkov ter premoženjsko pravnih zadev. Iz priloženega CV so razvidne tudi njegova druga strokovna znanja in kompetence, zato menimo, da je primeren kandidat za člana nadzornega sveta v družbi Žito d.d..

Priloge:

- Izjava za člana nadzornega sveta v skladu s 255.členom ZGD-1C
- Soglasje k predlogu za imenovanje za člana nadzornega sveta
- CV-Ljubiša Stanojević

Delničar-predlagatelj:

Društvo MDS
Rajko Stanković
Predsednik društva