



Uprava družbe vabi delničarje na

15. SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE JUTEKS d.d.

ki bo v **četrek, dne 9. JUNIJA 2011 ob 12. uri na sedežu družbe** na Ložnici 53 a v Žalcu.

DNEVNI RED:

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

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog za izvolitev delovnih organov;

Izvolijo se delovni organi skupščine: predsednica skupščine mag. Breda Hladnik in preštevalca glasov, Jelka Štorman ter predstavnik družbe IXTLAN d.o.o.

Na podlagi 304. člena **ZGD-1**, bo notarski zapisnik izdelal notar Srečko Gabrilo iz Žalca.

2. Seznanitev skupščine družbe z nadomestnim članom nadzornega sveta – predstavnikom zaposlenih

Skupščina družbe se seznanja, da je svet delavcev družbe Juteks d.d. seji dne 10.11.2010 izvolil Igorja Robido za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe Juteks d.d., (predstavnik zaposlenih), z mandatom od 1.1.2011 do 23.4.2013, to je do dne, ko bi prenehal mandat članu nadzornega sveta Zdenku Jazbecu, katerega je nadomestil.

3. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2010, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2010 znaša 20.493.374 EUR. Na predlog uprave in nadzornega sveta celotni bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2010.

Predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in z njo potrjuje ter odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2010.

4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2011

Za finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2011 se imenuje revizorsko družbo BDO Revizija d.o.o., Ljubljana.

5. Plačilo članom nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnin, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 250 EUR bruto.

Člani komisij nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša

80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine.

Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova seji nadzornega sveta bodisi iz naslova seji komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta, poleg sejin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 6000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50% doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upra-

vičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni. Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta.

Omejitve višine skupnih izplačil sejinine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Ta sklep se začne izvajati s 1.7.2011.

Sklepa, navedena pod točko 3 in 5 dnevnega reda predlaga uprava in nadzorni svet, sklep pod točko 4 pa nadzorni svet.

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena **ZGD-1**, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe (pisarna PKS) vsak delovni dan od 10. do 13. ure do vključno 9. junija 2011, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze SE-Onet in na spletnih straneh www.iuteks.si

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena **ZGD-1** ter izčrpane informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člen, prvi

odstavek 300. člena, 301 člen in 305. člen **ZGD-1**) so objavljene na spletni strani družbe in zgoraj navedenih spletnih straneh Ljubljanske borze d.d..

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo uvrstitev dodatne točke na dnevni red skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena **ZGD-1** objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov breda.hladnik@iuteks.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom **ZGD-1** ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena **ZGD-1** le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov breda.hladnik@iuteks.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe.

Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elek-

Stran / Page: 9

Doseg / Reach: 47000

Država / Country: SLOVENIA

Površina prispevka / Size: 442 cm2

2 / 2

tronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena **ZGD-1**.

Pogoji za udeležbo

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 skupščino, na dan 6. 6. 2011, njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno 6.6.2011, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 6.6.2011.

Prijava se pošlje po pošti na naslov Juteks d.d., Ložnica 53A, 3310 Žalec s pripisom za skupščino.

Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upošteevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe (pisarna PKS), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani

družbe, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu družbe (pisarna PKS), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov breda.hladnik@juteks.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji - fizične osebe in pooblaščenici se ob prihodu na skupščino na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, zastopniki delničarjev - pravnih oseb pa z osebnim dokumentom in izpisom iz sodnega registra.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 641.432 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba Juteks d.d. 42.726 lastnih delnic, ki nimajo glasovalnih pravic.

Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 min pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo ter glasovalne naprave.

Delničarje vabimo, da na upravo že pred skupščino na elektronski naslov breda.hladnik@juteks.si naslovijo vprašanja – odgovori bodo podani na skupščini, po njej pa bodo objavljeni tudi na uradnih internetnih straneh družbe.

Milivoj DOLAR
Predsednik uprave

Dušan ŠTIHERL
Član uprave