



Uprava družbe ŽITO prehrabena industrija d.d., Šmartinska 154, Ljubljana, delničarje obvešča, da je k predlaganim sklepom dnevnega reda

15. redne skupščine družbe ŽITO prehrabena industrija d.d.,

ki je sklicana za dne 02.07.2010 ob 12.00 uri v sejni sobi družbe,

- dne 4.6.2010 prejela skupni nasprotni predlog delničarjev Kapitalne družbe d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in Slovenske odškodninske družbe, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, k predlogu sklepa pod 6. točko dnevnega reda »Spremembe statuta« v sledečem besedilu:

Predlog sklepa:

» Sprejmejo se predlagane spremembe statuta, vendar z dodatno spremembo, kot sledi:

Spremeni se prvi odstavek 29. člena statuta, tako da se spremenjen glasi:

Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine, katere višino določi skupščina, ter do povračila potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji. Članom nadzornega sveta se lahko za njihovo delo zagotovi dodatno plačilo, kar lahko s sklepom določi skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe.»

Obrazložitev:

Predlagateljici podpirata ureditev, na podlagi katere bodo tako o upravičenosti kot tudi o višini morebitnih dodatnih plačil članom nadzornega sveta odločali delničarji družbe na skupščini.

Predlagateljici predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.»

- dne 3.6.2010 prejela nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji – skupaj smo močnejši, k predlogu sklepa 2.1. pod 2. točko dnevnega reda »Predstavitve 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 članov nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu« v sledečem besedilu:

Predlog sklepa:

»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 % bilančnega 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.»

- dne 3.6.2010 prejela nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji – skupaj smo močnejši, k predlogu sklepa pod točko 4. dnevnega reda »Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe« v sledečem besedilu:

Predlog sklepa:

Za člana nadzornega sveta se z dnevom zasedanja skupščine za mandatno dobo štirih let imenuje Ljubiša Stanojevič, 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 Stanojevič, 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. Uprava družbe ŽITO prehrabena industrija d.d., Šmartinska 154, Ljubljana, prejete nasprotne predloge delničarjev objavlja v skladu z določbami 300. člena ZGD-1 ter delničarje obvešča, da so nasprotni predlogi z obrazložitvami in prilogami na vpogled delničarjem v tajništvo uprave družbe v Ljubljani, Šmartinska c. 154, vsak delavnik od 10. do 12. ure od dneva objave nasprotnih predlogov do vključno dneva zasedanja skupščine, in na spletni strani www.zito.si.

ŽITO d.d.

Predsednik uprave
Anton Balazič

Član uprave
Erik ŽUNIČ