

Datum: 11.6.2013

## POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe ŽITO d. d., ki je bila dne 10.6. 2013, ob 12.00 uri:

Na skupščini je bilo zastopanih 260.007 delnic, kar predstavlja 73,71 % delnic z glasovalno pravico (pred glasovanjem o 3. točki dnevnega reda je prišlo do spremembe prisotnosti, prisotnih je bilo še 259.214 delnic, kar predstavlja 73,48 % delnic z glasovalno pravico).

dnevni red	navodilo za glasovanje	za (%)	proti (%)	izpod.(DA/NE)
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.	ZA	99,973%	0,027%	
2. Podrobnejša seznanitev s prenosom premoženja v poslovnem letu 2012 iz Žita d.d. na Šumi nepremičnine d.o.o. Glasovanje o nasprotnem predlogu SOD.	ZA NASPROTNI PREDLOG SOD	100%		
3. 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 2012, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. 3.1. Delitev bilančnega dobička - glasovanje o predlogu uprave - glasovanje o nasprotnem predlogu KD skladov 3.2. Podelitev razrešnice upravi 3.3. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	3.1.: Delitev dobička: ZA NP KD SKLADOV 3.2. Razrešnica upravi: ZA 3.3. Razrešnica NS: ZA	27,634% 99,961%	72,366% 0,039%	
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013 - glasovanje o predlogu nadzornega sveta	ZA NASPROTNI PREDLOG SOD	59,764%	40,236%	
5. Imenovanje člana nadzornega sveta - glasovanje o NP MDS (Rajko Stankovič) - glasovanje o NP Modre z. (Miha Žejn) - glasovanje o NP KD Skladi (Henry van de Koppla -glasovanje o predlogu NS (Adrijan Rožič)	ZA PREDLOG NS (OZ. V PRIMERU NASPROTNEGA PREDLOGA, ZA PREDLOG MODRE ZAVAROVALNICE)	49,26% 40,034% 36,136% 52,968%	50,735% 59,966% 63,844% 47,032%	

Podrobnejši podatki o osnovnih in nasprotnih predlogih na skupščini so dostopni na:  
<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=1358282> in  
<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=1358283>

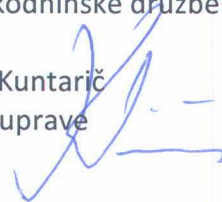
### IZJAVA

#### Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe ŽITO d. d., ki je potekala dne 10.6.2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

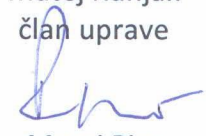
Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Mag. Tomaž Kuntarič  
predsednik uprave

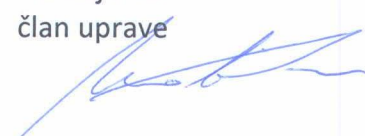


Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
LJUBLJANA 3

Matej Runjak  
član uprave



Matej Pirc  
član uprave



  
Pripravila: Simona Razvornik Škofič