



Datum: 24.06.2015

POROČILO O POTEKU

21. seje skupščine družbe ŽITO, D.D., LJUBLJANA ki je bila v petek, 19.6.2015 ob 11. uri

Na skupščini je bilo zastopanih 173.512 glasov družbenikov, kar predstavlja 54,19 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	320.213	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	173.512	54,19
Pooblaščenec zastopal na skupščini	43.636	25,14

Lastniški deleži v družbi ŽITO, D.D., LJUBLJANA :

- Slovenski državni holding, d.d. 12,26 %

Dnevni red

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

Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik mag. Matej Kavčič. V verifikacijsko komisijo se imenuje Zdravko Sančanin kot predsednik ter Aleš Gebert in Uroš Kranjčević kot člana. Skupščini prisostvuje vabljen notarka Marina Ružič Tratnik.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Predstavitev letnega poročila družbe ŽITO, d.d, in SKUPINE ŽITO, poročila revizorja in poročila nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2014, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Sklep 2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2014 znaša 25.861.078,62 EUR ostane nerazporejen in se prenese v poslovno leto 2015 kot nerazporejeni dobiček.

SDH glas.: **ZA**

za: 98,69%

proti: 1.31%

Nasprotni predlog 2.1.1. Na skupščini je VZMD podal nasprotni predlog glede delitve dobička:

- 6.582.152 EUR se razdeli za dividende (dividenda znaša: 18,50 EUR na delnico)
- 19.278.926,62 EUR ostane nerazporejenega

O nasprotnem predlogu se ni glasovalo, ker se je najprej glasovalo o predlogu uprave in NS, ki je bil sprejet.

SDH glas.: /	za: /	proti: /
Sklep 2.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2014		
SDH glas.: ZA	za: 99,23%	proti: 0.77%
Sklep 2.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2014		
SDH glas.: ZA	za: 99,23%	proti: 0.77%
3.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015		
Sklep 3.1. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.		
SDH glas.: ZA	za: 99,94%	proti: 0.06%
4.) Sprememba statuta - dopolnitev 6. člena (dejavnost družbe)		
Sklep 4.1. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu, ki so priloga in sestavni del tega sklepa.		
SDH glas.: ZA	za: 99,19%	proti: 0.81%

Notarski zapisnik skupščine družbe Žito, d.d.:

<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=2282979>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe ŽITO, D.D., LJUBLJANA ki je potekala dne 19.6.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Simona Razyornik Škofič



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01