



DRUŠTVO -
MALI DELNIČARJI -
SKUPAJ SMO MOČNEJŠI

Telefon: 01 433 4000 ali 01 433 5000
GSM: 041 633 330
E-mail: info@skupaj.si
Telefaks: 059 923 165
Spletna stran: www.skupaj.si

Seznam pooblaščenecv:

- | | | | | | |
|----|--|--|----|--|---|
| 1. | | Rajko STANKOVIĆ , predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši | 2. | | Goran GOJKOVIĆ , predsednik OMD Žito pri Društvu - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši |
| 3. | | Ljubiša STANOJEVIĆ , izvršni direktor Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši | 4. | | Mojca CVETKO , pravna zastopnica Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši |

PRIJAVA IN POBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 15. redni seji skupščine družbe ŽITO, d.d., Šmartinska 154, Ljubljana, ki jo je sklicala uprava družbe na podlagi 20. člena statuta družbe in bo v petek, 2. julija 2010 ob 12.00 uri, v sejni sobi družbe ŽITO, d.d., z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.
2. 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 prejemi članov uprave in nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010.
4. Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe.
5. Seznanitev z izvolitvijo predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe.
6. Spremembe statuta.

Podpisani (priimek in ime oz. firma delničarja):

Matična številka pravne osebe /EMŠO: _____

(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko, če želite, vpišete EMŠO. EMŠO, kot osebni podatek, bo uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

e-pošta: _____

telefon / mobilni telefon: _____

(Opozorilo: Podatka o e-pošti in telefonu nista obvezna, sta pa zaželeni v kolikor želite prejemati obvestila Društva MDS in zaradi lažje komunikacije in ne bodo posredovana tretjim osebam. Društvo MDS jih bo varovalo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

Naslov:

prijavljam udeležbo in glasovanje na skupščini družbe, ki jo bom uresničeval preko pooblaščenca in zato pooblaščam:

(ime in priimek pooblaščenca s seznama)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic družbe ŽITO, d.d. na 15. redni skupščini družbe na način, označen na tem pooblastilu.

Domneva: Če ne vpišete imena in priimka pooblaščenca, oziroma ne obkrožite številke pred priimkom in imenom na seznamu pooblaščenecv, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali Rajka Stankovića.

To pooblastilo velja le za 15. zasedanje skupščine družbe ŽITO, d.d. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine, vendar mora v tem primeru prijaviti svojo udeležbo na skupščini, skladno s sklicem skupščine.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine.

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli odv. Matej KAVČIČ. V verifikacijsko komisijo se imenuje Zdravko SANČANIN kot predsednik ter Andreja KOPAČ in Dragica SPASIČ kot preštevalki glasov. Skupščini prisostvuje vabljen notarka Marina RUŽIČ TRATNIK.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA



Z I 1 2

PROTI



Z I 1 5

(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Društvo MDS ne nasprotuje predlaganim organom skupščine, ki jih je predlagala Uprava družbe.

2. točka 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 prejemi članov uprave in nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa 2.1.: Bilančni dobiček družbe, 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA



Z I 2 2

PROTI



Z I 2 5

(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: PROTI.

Obrazložitev: Društvo MDS je pri delitvi dobička predlagalo svoj predlog, ki je naveden v nadaljevanju, zato bodo pooblaščenca glasovali PROTI.

NASPROTNI PREDLOG Društva MDS k 2.1. točki dnevnega reda.

Predlog Društva MDS: 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA



Z I 3 2

PROTI



Z I 3 5

(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

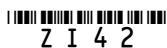
Obrazložitev: Glede na rast čistega dobička v poslovnem letu 2008 in 2009, predvsem pa ob upoštevanju dejstva, da preneseni dobiček že več let zapored predstavlja večkratnik predlaganih dividend, kot delničar predlagamo, da trendu rasti dobička sledi tudi izplačilo dividend.

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 razdeljena le 16,91% bilančnega dobička. Preostali del dobička pa delničarji še vedno puščamo družbi v upravljanje in plemenitnje 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.

Predlog sklepa 2.2.: Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2009.

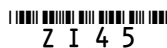
Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA



Z I 4 2

PROTI



Z I 4 5

(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenici menijo, da so člani Uprave glede na finančne izkaze v poslovnem letu 2009 delovali dobro, saj so kljub zaoostreni situaciji na trgu znali poiskati nove poslovne priložnosti, ki so privedle družbo do dobička, zato bodo glasovali ZA podelitev razrešnice.

Predlog sklepa 2.3.: Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2009.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA		PROTI		_____
	Z I 5 2		Z I 5 5	(podpis delničarja)
		(ustrezno obkrožite)		

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenici menijo, da so člani NS v poslovnem letu 2009 delovali dobro, zato bodo glasovali ZA podelitev razrešnice.

3. točka dnevnega reda: Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa: Za pooblaščenega revizorja se za poslovno leto 2010 imenuje revizijska družba ERNST & YOUNG d.o.o., Dunajska 111, 1000 Ljubljana.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA		PROTI		_____
	Z I 6 2		Z I 6 5	(podpis delničarja)
		(ustrezno obkrožite)		

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Pooblaščenca ne nasprotujeta imenovanju navedene revizorske hiše za izvedbo revizije letnega poročila.

4. točka dnevnega reda: Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa: Ugotovi se, da je dr. Marko Notar dne 17.3.2010 podal odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta in da mu je mandat v nadzornem svetu skladno z določbo 5. odstavka 28. člena statuta družbe prenehal dne 17.6.2010.

Za člana nadzornega sveta se z dnem zasedanja skupščine za mandatno dobo štirih let izvoli Toni Rumpf.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA		PROTI		_____
	Z I 7 2		Z I 7 5	(podpis delničarja)
		(ustrezno obkrožite)		

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: PROTI.

Obrazložitev: Društvo MDS meni, da predlagani kandidat, ki je tudi direktor Kobilarna Lipica nima časa, da bi nadziral še tako pomembno podjetje kot je Žito. V preteklih dneh smo iz medijev izvedeli, da je soočen z velikim razhajanjem med sodelavci v sami družbi, poslovni rezultat pa tudi ni najbolj ugoden. Zato menimo, da se mora posvetiti 100 % reševanju finančnega položaja Kobilarne Lipica, nadzor v Žitu pa naj prepusti drugim. Iz teh razlogov je Društvo MDS tudi podalo svoj predlog, ki je naveden v nadaljevanju, zato bodo pooblaščenici glasovali PROTI.

NASPROTNI PREDLOG Društva MDS k 4. točki dnevnega reda.

Predlog Društva MDS: Ugotovi se, da je dr. Marko Notar dne 17.3.2010 podal odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta in da mu je mandat v nadzornem svetu skladno z določbo 5. odstavka 28. člena statuta družbe prenehal dne 17.6.2010.

Za člana nadzornega sveta se z dnem 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA		PROTI		_____
	Z I 8 2		Z I 8 5	(podpis delničarja)
		(ustrezno obkrožite)		

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Društvo MDS ugotavlja, da preostali mali in manjšinski delničarji družbe Žito d.d., ki predstavljajo kar 30 % delniške strukture, kot delničarji nimajo svojega predstavnika v nadzornem svetu. Zato Društvo MDS 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, vodenja različnih projektov, razvoja investicijskih projektov, poslovnega svetovanja, vodenja upravnih postopkov ter premoženjsko pravnih zadev. Iz njegovega CV (ni je objavljen na www.skupaj.si) so razvidna tudi njegova druga strokovna znanja in kompetence, zato menimo, da je primeren kandidat za člana nadzornega sveta v družbi Žito d.d.

5. točka dnevnega reda: Seznanitev z izvolitvijo predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe.

Predlog sklepa: Skupščina družbe se seznaní, da je svet delavcev kot predstavnico delavcev v nadzornem svetu družbe izvolil gospo Suzano Šimenc.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: Ker gre za seznanitveni predlog se o tem ne glasuje, če pa se bi se vseeno glasovalo, bodo pooblaščenca glasovali ZA saj pooblaščenca spoštujejo avtonomno voljo sveta delavcev, zato bodo potrdili imenovanje gospe Suzane Šimenc.

6. točka dnevnega reda: Spremembe statuta.

Predlog sklepa: Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predlaganem besedilu, ki so priloga in sestavni del tega sklepa.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

Z I 9 2

PROTI

Z I 9 5

(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev: Predlagani sklep je predmet uskladitvene narave s spremembami zakonodaje, zato pooblaščenca ne nameravajo nasprotovati predlaganemu sklepu.

NASPROTNI PREDLOG KAD-a in SOD-a k 6. točki dnevnega reda

Predlog KAD-a in SOD-a: 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.«

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

Z I 1 0 2

PROTI

Z I 1 0 5

(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: PROTI.

Obrazložitev: Pooblaščenca nismo seznanjeni, zakaj paradžavna sklada KAD in SOD odstopata od dosedanje prakse, ki jo sicer izvajajo v drugih podjetjih, kjer ima država preko paradžavnih skladov pomembne lastniške deleže. Menimo, da takšna dikcija omogoča in vodi v preveliko potrošnjo, ki v tem času ni primerna, saj niso natančno definirali, kaj so razumni stroški (če nekoliko poenostavimo: Ali bo kateri od nadzornikov moral prileteti iz tujine, če bo na seji NS tema zelo »vroča« in bo to takrat obravnavano kot razumen strošek?). Zato bomo pooblaščenca glasovali PROTI, saj menimo, da je sedanja dikcija 29. člena ustreza za delničarje tudi iz vidika ekonomske upravičenosti le-te.

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi, pooblaščenca pooblaščenca, da o predlogu glasuje po lastni presoji.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

DA

Z I 1 1 2

NE

Z I 1 1 5

(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: PO PROSTI PRESOJI.

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga pooblastila za zastopanje na skupščini.

V/Na _____, dne _____, junija 2010.
(VPIŠITE KRAJ IN DATUM IZPOLNITVE POOBLASTILA)

Podpis delničarja: _____
(BREZ PODPISA JE POOBLASTILO NEVELJAVNO)

m.p. (OBVEZNO za pravne osebe)

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na Rajka Stankovića - predsednika Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, telefon: 01 43 34 000, ali 041 633 330, vsak delovni dan od 9.30 do 14.30 ure, ali na e-poštni naslov: info@skupaj.si.