



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 23.06.2014

POROČILO O POTEKU

20. seje skupščine družbe ŽITO, D.D., LJUBLJANA ki je bila v petek, 20.6.2014 ob 12:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	320.213	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	223.760	69,88
Pooblaščenec zastopal na skupščini	43.636	19,50

Lastniški delež SDH v družbi ŽITO, d.d., Ljubljana, znaša 12,26 %.

Dnevni red			
<p>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine</p> <p>Sklep 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik mag. Matej Kavčič. V verifikacijsko komisijo se imenuje Zdravko Sančanin kot predsednik ter Andreja Kopač in Uroš Kranjčević kot člana. Skupščini prisostvuje vabljen notarka Marina Ružič Tratnik.</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti:</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:	
<p>2.) Predstavitev letnega poročila družbe ŽITO, d.d. in SKUPINE ŽITO, poročila revizorja in poročila nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2013, seznanitev s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.</p> <p>Sklep 2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2013 znaša 25.982.799,34 EUR, se uporabi na naslednji način: - del bilančnega dobička v znesku 1.088.724,20 EUR, kar predstavlja 44 odstotkov čistega dobička poslovnega leta 2013, se razdeli delničarjem družbe Žito, d.d., ki so vpisani v delniško knjigo na drugi delovni dan po izvedbi skupščine. Dividenda znaša 3,40 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo delničarjem na dan 24.10.2014 v nerealiziranem znesku. - preostali del bilančnega dobička v znesku 24.894.075,14 EUR se prenese v poslovno leto 2014 kot preneseni dobiček.</p>			

Nasprotni predlog 2.1.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2013 znaša 25.982.799,34 EUR, se uporabi na naslednji način: - del bilančnega dobička v znesku 2.465.640,10 EUR, kar predstavlja skoraj celoten znesek čistega dobička poslovnega leta 2013, se razdeli delničarjem družbe Žito, d.d., ki so vpisani v delniško knjigo na drugi delovni dan po izvedbi skupščine. Dividenda znaša 7,70 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo delničarjem najkasneje na dan 24.10.2014 v nerevaloriziranem znesku; - preostali del bilančnega dobička v znesku 23.517.159,24 EUR se prenese v poslovno leto 2014 kot preneseni dobiček.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,80%

proti: 0.20%

Sklep 2.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2013.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,98%

proti: 0.02%

Sklep 2.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2013.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,98%

proti: 0.02%

3.) Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014

Sklep 3.1. Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014 se imenuje revizijska družba UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,57%

proti: 0.43%

4.) Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe

Sklep 4.1. Ugotovi se, da dne 2.7.2014 poteče mandat člana/predsednika nadzornega sveta, g. Tomija Rumpfa. Za člana nadzornega sveta se z 3.7.2014, za mandatno dobo štirih let izvoli: Tomi Rumpf.

Nasprotni predlog 4.1.1. Za člana NS se z 3.7.2014, za mandatno dobo štirih let izvoli Rajko Stankovič.

SDH glas.: **ZA**

za: 71,97%

proti: 28.03%

5.) Seznanitev z izvolitvijo predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe

Sklep 5.1. Skupščina se seznanila, da je svet delavcev kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe izvolil gospo Sonjo Perčič in gospo Greto Dečman.

Podrobnejši podatki o skupščini so dostopni na:

<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=1633294>

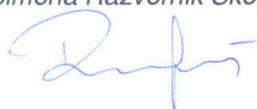
IZJAVA

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 20.6.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:

Simona Razvornik Škofič

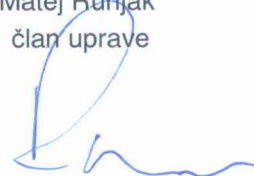


Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03