

## OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na 18. zasedanju skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d., ki je bila 31. 8. 2012, ob 13. uri v sejni dvorani poslovnega centra, IV. nadstropje Perutnine Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, je bilo prisotnih 5.327.841 delnic z glasovalno pravico ali 93,27 %.

### Sklepi skupščine so naslednji:

1. Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles

#### Sklep št. 1:

**Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek. Za preštevalca glasov se izvolita Milan Tetičkovič in Martina Jakomini. Skupščini prisostvuje notar Andrej Šoemen.**

**Sklep je bil sprejet z 99,99 % oddanih glasov.**

2. Predstavitev letnega poročila družbe PERUTNINA PTUJ d.d. za poslovno leto 2011 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. o preveritvi letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2011; informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora; obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

#### Sklep št. 2.1

**Po obširni obrazložitvi in razpravi Letnega poročila 2011 in Poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila 2011, s stališčem do revizijskih poročil o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2011, je predsednik skupščine ugotovil, da je bila Skupščina družbe seznanjena z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2011 ter s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe med poslovnim letom 2011.**

**Sklep št. 2.2:**

K tej točki sta Društvo malih delničarjev Slovenije in Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o. predlagala nasprotna predloga.

Predsednik skupščine je najprej predlagal glasovanje po predlogu uprave in nadzornega sveta:

**Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2011 znaša 4.772.200,37 EUR. Del bilančnega dobička v znesku 2.386.100,00 EUR se razporedi v rezerve, preostali del v znesku 2.386.100,37 EUR ostane nerazporejen.**

**Sklep je bil sprejet z 69,70 % oddanih glasov, zato o nasprotnih predlogih ni bilo glasovanja.**

**Sklep št. 2.3:**

O tej točki se je na zahtevo delničarjev ločeno glasovalo o razrešnici upravi in nadzornemu svetu

**V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave družbe PERUTNINA PTUJ d.d. v poslovnem letu 2011 in ji podeljuje razrešnico.**

**Sklep je bil sprejet z 98,80 % oddanih glasov.**

**Sklep št. 2.3:**

**V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. v poslovnem letu 2011 in mu podeljuje razrešnico.**

**Sklep je bil sprejet z 98,81 % oddanih glasov.**

3. Pripojitev družbe PI-KOS, reja perutnine, d.o.o. k družbi Perutnina Ptuj d.d.

**Sklep št. 3:**

**Skupščina družbe v skladu s prvim odstavkom 585. člena ZGD-1 soglaša s pripojitvijo družbe PI-KOS, reja perutnine, d.o.o., Sela 41, 2288 Hajdina, vpisani v sodno/poslovni register Slovenije z matično številko 3337022000, k družbi PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, vpisani v sodni register Okrožnega sodišča Ptuj pod vložno številko 1/00406/00, z matično številko 5141966000, kot izhaja iz Pogodbe o pripojitvi, ki sta jo družbi dne 12. 7. 2012 podpisali v obliki notarskega zapisa**

notarja Andreja Šoemna z opr. št. SV 780/12 in je priloga zapisnika skupščine.

Sklep je bil sprejet z 99,39 % oddanih glasov.

4. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2012

**Sklep št. 4:**

**Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje poslovanja delniške družbe Perutnina Ptuj d.d. za revizorja za poslovno leto 2012 imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana.**

**Sklep je bil sprejet z 99,99 % oddanih glasov.**

5. Seznanitev s Poročilom o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine družbe z dne 26. 8. 2011

K tej točki je Društvo malih delničarjev Slovenije podalo nasprotni predlog.

Predsednik skupščine je najprej predlagal glasovanje po predlogu uprave in nadzornega sveta:

**Sklep št. 5.:**

**Skupščina družbe se seznani s Poročilom o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine z dne 26. 8. 2011, ki ga je pripravila revizijska družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.**

**Sklep je bil sprejet z 88,10 % oddanih glasov, zato o nasprotnem predlogu niso glasovali.**

**Izpodbijanje sklepov je napovedalo:**

Društvo malih delničarjev Slovenije zoper sklepe 2. 2. in 5.

Skupščina je bila zaključena ob 17,30 uri.

PERUTNINA PTUJ d.d.  
Uprava - predsednik uprave  
dr. Roman Glaser

