

Na 16. zasedanjem skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d., ki je bila 23. 12. 2010, ob 15. uri v sejni dvorani poslovnega centra IV. nadstropje Perutnine Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, na kateri je bilo prisotnih 5.284.600 delnic z glasovalno pravico ali 92,08 %, so bili spejeti naslenji sklepi:

**1. Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles**

**Sklepa 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 soglasno sprejet.**

**2. Predstavitev letnega poročila družbe PERUTNINA PTUJ d.d. za poslovno leto 2009 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2009; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2009; 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:**

Skupščina družbe PERUTNINA PTUJ d.d. se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2009.

Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe PERUTNINA PTUJ d.d. med poslovnim letom 2009.

**O sklepu delničarji niso glasovali, ker je informativne narave.**

**Sklep št. 2.2:**

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2009 znaša 3.700.565,94 EUR, ostane nerazporejen.

**Sklep je bil sprejet z 61,509 %.**

( Vložen je bil nasprotni predlog društva MDS, ki ni bil sprejet.)

**Sklep št. 2.3:**

V skladu z 294. členom veljavnega Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. v poslovnem letu 2009 in jima podeljuje razrešnico.

**Sklep je bil sprejet s 88,650 %**

**3. Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.**

**Sklep št. 3:**

Skupščina družbe PERUTNINA PTUJ d.d., izdaja v skladu s prvo točko 5. odstavka Statuta družbe in 247. členom ZGD-1, upravi družbe pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, pod navedenimi pogoji:

- a.) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic je veljavno 36-mesecev od dneva izdaje pooblastila;
- b.) Pooblastilo velja za pridobitev največ 591.250 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic pridobljen na podlagi tega pooblastila skladno z določilom 2. odstavka 247. člena ZGD-1, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala družbe;
- c.) Pridobitvena cena delnic ne sme presežati 20,00 EUR in ne sme biti nižja od 10,00 EUR;
- d.) Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice v skladu s 4. točko 8. člena statuta družbe in 2. odstavkom 247. člena ZGD-1;
- e.) Družba lahko na podlagi tega pooblastila pridobljene lastne delnice in prej pridobljene lastne delnice uporablja za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih družbah ali za kakršnokoli drugo poslovno ali finančno premoženje ali za odprodajo morebitnemu strateškemu investitorju;
- f.) Cena, po kateri družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove pridobitvene cene in ne nižja od 10,00 EUR;

- g.) Pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu;
- h.) Uprava družbe mora na prvi naslednji redni skupščini, ki sledi datumu pridobitve lastnih delnic na podlagi tega pooblastila, delničarjem poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu pridobljenih lastnih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic. Uprava mora na prvi naslednji redni skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih delnic ter jim predložiti mnenje neodvisnega finančnega svetovalca o pravičnosti odsvojitve lastnih delnic z vidika družbe.

**Sklep je bil sprejet z 87,989 %**

(Vložen je bil nasprotni predlog KAD, ki ni bil sprejet).

**4. Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta.**

**Sklep št. 4.1:**

Odpokliče se član nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj d. d. Zvonko Erbus.

**Sklep je bil sprejet z 88,029 %**

**Sklep št. 4.2:**

Za člana nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj d.d. se z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Simon Toplak. Novoizvoljenemu članu nadzornega sveta Simonu Toplaku mandat izteče sočasno z iztekom mandata dosedanjim članom nadzornega sveta t. j. 06.09.2013.

**Sklep je bil sprejet z 88,029 %.**

**5. Uskladitev Statuta družbe z določili Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007, 17/2008) in veljavnimi določbami ZGD-1C (Uradni list RS, št. 42/2009).**

**Sklep št. 5:**

Skupščina družbe PERUTNINA PTUJ d.d. sprejme predloge sprememb Statuta družbe, kot so vsebovane v besedilu, ki je sestavni del gradiva za skupščino družbe in sicer zaradi uskladitve dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti

(Uradni list RS, št. 69/2007, 17/2008) in zaradi uskladitve Statuta družbe z določili ZGD-1C (Uradni list RS, št. 42/2009).

**Sklep je bil sprejet s 100 %.**

**6. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2010.**

**Sklep št. 6:**

Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje poslovanja delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d. za revizorja za poslovno leto 2010 imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

**Sklep je bil sprejet s 100 %.**

Izpodbijanje sklepov so napovedali:

- MDS proti sklepom 2. 2. in 2. 3;
- Delničarja LIST d.o.o. in IBIKO d.o.o. proti sklepom 2.2., 2.3, 3., 4.2, 5. in 6.

Skupščina je bila zaključeno ob 16.55 uri.

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

