

Na podlagi 298. in 301. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Uprava Perutnine Ptuj d.d. objavlja

razširitev dnevnega reda
24. skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d.,
ki bo 30. 8. 2017 ob 15.00
v sejni dvorani poslovnega centra Perutnine Ptuj, Potrčeva cesta 10, Ptuj

Zahtevo za razširitev dnevnega reda je podal delničar **SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana**, ki je imetnik **7.898.798 navadnih imenskih delnic** družbe Perutnina Ptuj d.d., kar predstavlja **72,38 % osnovnega kapitala družbe**.

Celotno besedilo zahteve z obrazložitvijo je od dneva te objave dostopno na vpogled na sedežu družbe Perutnina Ptuj d.d. vsak delavnik od 9. do 12. ure in na spletni strani družbe (www.perutnina.com).

Delničar SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe razširi z novo dodatno 6. točko dnevnega reda in sicer:

6. Seznanitev z odstopno izjavo članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepov:

- a) »Skupščina se seznanila, da je dne 25. 6. 2017 z mesta člana nadzornega sveta družbe odstopil g. Igor Malevanov – predstavnik delničarjev.«
- b) »Skupščina se seznanila, da je dne 10. 7. 2017 z mesta člana nadzornega sveta družbe odstopil g. Denis Mancevič – predstavnik delničarjev.«
- c) »Za članico nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa, izvoli ga. Helena Ploj Lajovic.«
- d) »Za članico nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa, izvoli ga. Polona Marinko.«

PERUTNINA PTUJ d.d.

Uprava - predsednik uprave

Tibor Šimonka