

Obrazložitev predlogov sklepov za 25. skupščino družbe Perutnina Ptuj d.d., ki bo dne 30. avgusta 2018 ob 12. uri, na sedežu družbe Potrčeva cesta 10, Ptuj, v skladu s sklicem, objavljenim dne 27. julija 2018 na spletni strani AJ PES-a in na spletnih straneh družbe www.perutnina.com.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Skupščina izvoli predsednika skupščine, zapisnikarja ter preštevalca glasov po predlogu uprave.

Obrazložitev:

Ob otvoritvi zasedanja skupščine, se v skladu z zakonom za izvedbo skupščine izvoli predsednika skupščine, zapisnikarja ter preštevalca glasov.

Predlagatelj:

Uprava Perutnina Ptuj d. d.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Perutnina Ptuj d. d. in Skupine Perutnina Ptuj za poslovno leto 2017, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe, za poslovno leto 2017

Predlogi sklepov:

- 1) Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2017 znaša 14.650.455 evrov, in je sestavljen iz:
 - prenesenega čistega poslovnega izida v višini 6.844.963 evrov in
 - čistega poslovnega izida poslovnega leta v višini 7.805.492 evrov,ostane nerazporejen.
- 2) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2017.
- 3) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2017.

Obrazložitev:

Nadzorni svet, je na seji dne 8. maja 2018, obravnaval letno poročilo Perutnine Ptuj d.d. ter konsolidirano poročilo Skupine Perutnine Ptuj za poslovno leto 2017, skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja. Kot pooblaščen revizor za leto 2017 je bila na osnovi predloga nadzornega sveta na letni skupščini delničarjev, imenovana revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o.

Na podlagi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZGD-1), je nadzorni svet na navedeni seji potrdil letno poročilo družbe Perutnine Ptuj d.d. in konsolidirano poročilo Skupine Perutnina Ptuj za poslovno leto 2017 in s tem v zvezi sprejel pisno poročilo nadzornega sveta.

Nadzorni svet je skladno s 546. a členom ZGD-1 preveril poročilo o razmerjih s povezanimi družbami, v katerem poslovodstvo nedvoumno izjavlja, da v poslovnem letu 2017 ni bilo nobenih poslov in ni bilo storjenih ali opuščenih drugih dejanj, ki bi za družbo pomenili prikrajšanje v smislu 545. člena ZGD-1, in revizorjevo poročilo k predmetnemu poročilu, v katerem revizor podaja, da je na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov potrjeno, da niso opazili ničesar.

Hkrati z letnim poročilom, je nadzorni svet potrdil tudi predlog uprave o uporabi bilančnega dobička.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da bilančni dobiček ostane nerazporejen. Ker skupščina na podlagi določil 294. člena ZGD-1, odloča o razrešnici članom organov vodenja ali nadzora, uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2017.

Predlagatelj:

Uprava in nadzorni svet Perutnina Ptuj d.d.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe Perutnina Ptuj d.d., za poslovno leto 2018

Predlog sklepa:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Perutnina Ptuj d.d. in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Perutnina Ptuj, za poslovno leto, ki se bo končalo 31. 12. 2018, skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8 a, Ljubljana.

Obrazložitev:

KPMG Slovenija d.o.o. je priznana revizijska družba v Sloveniji, glede na njihove reference predlagamo skupščini delniške družbe, da za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2018 za Perutnino Ptuj imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8 a, Ljubljana.

Predlagatelj:

Nadzorni svet Perutnina Ptuj d. d.

PERUTNINA PTUJ d.d.

Uprava - predsednik uprave

