

Obrazložitev predlogov sklepov za 23. skupščino družbe Perutnina Ptuj d.d., ki bo dne 4. 10. 2016 ob 12.00 uri, na sedežu družbe Potrčeva cesta 10, Ptuj, v skladu s sklicem, objavljenim dne 31. 8. 2016 na spletni strani AJPES-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 2015, 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 2015

Predlogi sklepov:

- 1) Bilančni dobiček za leto 2015, v višini 144.662,41 evrov se uporabi, kot sledi:
 - bilančni dobiček za poslovno leto 2015, v višini 144.662,41 evrov, ostane v celoti nerazporejen
- 2) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2015.
- 3) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2015.

Obrazložitev:

Nadzorni svet, je na seji dne 30. 3. 2016, obravnaval letno poročilo Perutnine Ptuj d.d. ter konsolidirano poročilo Skupine Perutnine Ptuj za poslovno leto 2015, skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja. Kot pooblaščen revizor za leto 2015 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 2015 in s tem v zvezi sprejel pisno poročilo nadzornega sveta.

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. 2015.

Predlagatelj:

Uprava in nadzorni svet Perutnina Ptuj d.d.

4. Prehod na Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP)

Predlog sklepa:

Letno poročilo in vsi medletni računovodski izkazi družbe Perutnina Ptuj d.d. in Skupine Perutnina Ptuj, se od 1. 1. 2016 dalje pripravljajo samo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Računovodski izkazi družbe in skupine, pripravljene v skladu z MSRP, se uporabljajo za poslovne, davčne in druge namene.

Obrazložitev:

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), je v slovenski pravni red implementirala Direktivo 2013/34/EU2, o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij. Glavni namen prenosa direktive, je poenotiti pravila računovodenja v Evropski uniji ter omogočiti primerljive in enakovredne informacije iz letnih poročil gospodarskih družb. Novela zakona velja od 1. 1. 2016 dalje.

Novela ZGD-1, v desetem odstavku 54. člena določa: »Družbe, ki so zavezane h konsolidaciji na podlagi 56. člena tega zakona, morajo sestaviti konsolidirano letno poročilo iz sedmega odstavka 56. člena tega zakona, v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.« Navedena določba zakona pomeni, da morajo tiste družbe, ki so v preteklosti pripravljale skupinske računovodske izkaze v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS), izvesti popoln prehod na MSRP, z upoštevanjem vseh standardov MSRP, ki pridejo v poštev za posamezno skupino. Izdelava skupinskih računovodskih izkazov v praksi pomeni, da je potrebno tudi računovodske izkaze posameznih družb v skupini, prilagoditi MSRP oziroma jih pripraviti v skladu z MSRP, za potrebe izdelave konsolidiranega letnega poročila.

V izogib dvojnega poročanja in izdelave letnih poročil po MSRP in SRS, strokovne službe in uprava družbe, predlagajo skupščini družbe prehod na MSRP za vse družbe v skupini.

ZGD-1, v enajstem odstavku 54. člena določa, da o spremembi računovodskega poročanja za posamezno družbo odloči skupščina družbe, sprememba pa mora veljati najmanj za obdobje petih let.

Predlagatelj:

Uprava Perutnine Ptuj d.d.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe Perutnina Ptuj d.d., za poslovno leto 2016

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. 2016, skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana.

Obrazložitev:

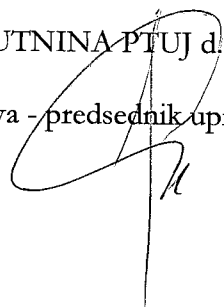
Družba Deloitte Revizija d.o.o. je tudi lansko leto opravila revizijo poslovanja družbe Perutnina Ptuj d. d. in Skupine Perutnina Ptuj. Glede na njihove reference in kvaliteto dela, se tudi za poslovno leto 2016 predlaga skupščini delniške družbe, da za revidiranje računovodskih izkazov, ponovno imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 165.

Predlagatelj:

Nadzorni svet Perutnina Ptuj d. d.

PERUTNINA PTUJ d.d.

Uprava - predsednik uprave



Ptuj, 31. 8. 2016