

**Obrazložitev predlogov sklepov za 24. skupščino družbe Perutnina Ptuj d.d., ki bo dne 30. 8. 2017 ob 15.00 uri, na sedežu družbe Potrčeva cesta 10, Ptuj, v skladu s sklicem, objavljenim dne 28. 7. 2017 na spletni strani AJPES-a in na spletnih straneh družbe [www.perutnina.com](http://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 2016, 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 2016**

*Predlogi sklepov:*

- 1) Bilančni dobiček za leto 2016, v višini 6.700.300,70 evrov se uporabi, kot sledi:
  - bilančni dobiček za poslovno leto 2016, v višini 6.700.300,70 evrov, ostane v celoti nerazporejen
- 2) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2016.
- 3) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2016.

*Obrazložitev:*

Nadzorni svet, je na seji dne 13. 4. 2016, obravnaval letno poročilo Perutnine Ptuj d.d. ter konsolidirano poročilo Skupine Perutnine Ptuj za poslovno leto 2016, skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja. Kot pooblaščen revizor za leto 2016 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 2016 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. 2016.

*Predlagatelja:*

Uprava in nadzorni svet Perutnina Ptuj d.d.

#### **4. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta Perutnina Ptuj d. d.**

*Predloga sklepa:*

- 1) Zaradi podane nepreklicne odstopne izjave se ugotovi prenehanje mandata člana nadzornega sveta družbe, g. Antona Chernkykha z dnem, 18. 1. 2017.
- 2) Skupščina družbe Perutnina Ptuj d.d. sprejme sklep, da se za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe izvoli g. Evgeny Zverev, in sicer za mandatno obdobje od dneva sprejema sklepa na skupščini do 28. 5. 2019.

*Obrazložitev:*

Dne 18. 1. 2017 je iz nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj d. d. odstopil Anton Chernykh. Delničar SIJ – Slovenska industrija jelka je dne 14. 2. 2017 na Nadzorni svet družbe Perutnina Ptuj d.d. naslovil predlog, da v najkrajšem času izoblikuje predlog za skupščino družbe – izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta ter skliče skupščine družbe, ki bo odločala o izvolitvi nadomestnega člana nadzornega sveta.

Hkrati v tem pismu delničar SIJ vložil kandidacijski predlog, da nadzorni svet Perutnina Ptuj d.d. predlaga skupščini, da z dnem sprejema sklepa za člana nadzornega sveta izvoli Evgeny-ja Zverev-a iz družbe SIJ d. d. za mandatno obdobje, za katerega je bil imenovan Anton Chernykh.

Evgeny Zverev, letnik 1981, je po poklicu pravnik in je diplomiral na Kemerevski državni univerzi v Rusij. Leta 2006 je pričel poklicno pot v Industrial Metallurgical Holdin-u v Moskvi, kjer je delal do leta 2007, ko se je zaposlil v SIJ – Slovenska industrija jelka, d. d., kjer je direktor za pravne zadeve, združitve in prevzeme. G. Zverev je od 30. novembra 2012 dalje tudi direktor Dilon d.o.o, ki je največji delničar družbe SIJ d d., istočasno pa trenutno opravlja funkcijo predsednika nadzornega sveta omenjene družbe.

**5. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe Perutnina Ptuj d.d., za poslovno leto 2017**

*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. 2017, 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 2017 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