

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na 17. zasedanju skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d., ki je bila 26. 8. 2011, ob 13. uri v sejni dvorani poslovnega centra, IV. nadstropje Perutnine Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, na kateri je bilo prisotnih 5.282.033 delnic z glasovalno pravico ali 92,47 %.

Sklepi skupščine so naslednji:

1. Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles

Sklep 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 sprejet soglasno.

2. Predstavitev letnega poročila družbe PERUTNINA PTUJ d.d. za poslovno leto 2010 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. o preveritvi letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010; informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora; obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

2.1

Letno poročilo 2011 je delničarjem in njihovim pooblaščenem predstavil predsednik Uprave Perutnine Ptuj d. d. dr. Roman Glaser.

Poročilo o preveritvi letnega poročila 2010, s stališčem do revizijskih poročil o načinu in obsebu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010, je podal predsednik Nadzornega sveta Perutnine Ptuj d. d. Radovn Stonič.

Sklep št. 2.1:

Skupščina družbe PERUTNINA PTUJ d.d. se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2010.

Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. o preveritvi letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe PERUTNINA PTUJ d.d. med poslovnim letom 2010.

Sklep je bil sprejet z 99,99 %.

2.2

K tej točki dnevnega reda sta bila vložena dva nasprotna predloga - doc. dr. Simona Čadeža, člana IO Društva Mali delničarji-Skupaj smo močnejši in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, ki nista bila sprejeta.

Predsednik skupščine Stojan Zdolšek je predlagal, da delničarji oz. njihovi pooblaščenca najprej glasujejo o nasprotnem predlogu Kapitalske družbe, kateri ni bil izglasovan. Nato je predsednik skupščine, v soglasju z vlagateljem nasprotnega predloga, predlagal glasovanje o osnovnem predlogu Uprave in Nadzornega sveta Perutnine Ptuj, ki je bil sprejet in posledično ni bilo glasovanja o nasprotnem predlogu doc. dr. Simona Čadeža, člana IO Društva Mali delničarji.

Sklep št. 2.2:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 4.488.338,00 EUR, ostane nerazporejen.

Sklep je bil sprejet z 58,41 %.

2.3

Sklep št. 2.3:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. v poslovnem letu 2010 in jima podeljuje razrešnico.

Sklep je bil sprejet z 88,68 %.

3. Sprememba statuta glede odobrenega kapitala

Uprava in Nadzorni svet sta predlagala dopolnitev statuta, ki bi omogočal povečanje odobrenega kapitala za investiranje v razvojne projekte podjetja.

Ker je za tovrstno glasovanje potrebna $\frac{3}{4}$ večina zastopanega osnovnega kapitala (za je glasovalo 61,51 % in proti 38,50 %), sklep ni bil sprejet.

Sklep št. 3:

Statut se dopolni in spremeni po predlogu uprave in nadzornega sveta, tako da v 4. poglavju statuta **POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA**, točka 4.8 na novo glasi:

Uprava je pooblaščenca, da s soglasjem nadzornega sveta v petih letih po vpisu sprememb statuta, sprejetih na 17. skupščini družbe v sodni register, osnovni kapital poveča do 50 (petdeset) odstotkov osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa, oziroma za največ 12.336.212,49 EUR (dvanajst milijonov tristošestintridesetisoč dvestodvanajst 49/100 eurov) z izdajo do 2.956.250 novih navadnih kosovnih delnic za denarne vloške (ODOBRENI KAPITAL).

Prednostna pravica do vpisa novih delnic obstoječih delničarjev se ne izključuje.

O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.

Predlagani sklep ni bil sprejet.

4. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2011

Sklep št. 4

Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje poslovanja delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d. za revizorja za poslovno leto 2011 imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet z 88,68 %.

5. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Razširitev dnevnega reda sta zahtevala Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in dr. Simon Čadež – član IO Društvo-Mali delničarji-Skupaj smo močnejši, vendar predlagani sklep ni bil sprejet.

Delničar dr. Roman Glaser je k dodatni točki dnevnega reda podal nasprotni predlog, ki je bil tudi sprejet.

Sklep št. 5

Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov skupine Perutnina Ptuj imenuje revizijsko družbo, ki jo izbere nadzorni svet družbe na podlagi izvedenega javnega razpisa, pri čemer mora upoštevati kriterije cene, referenc in neodvisnosti od družbe in delničarjev. Nadzorni svet mora posebnega revizorja izbrati do konca meseca oktobra 2011. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, ki so jih družbe v skupini Perutnina Ptuj sklepale med seboj in tistih, ki so jih sklepale s tretjimi osebami v obdobju zadnjih petih let od dneva sprejema tega sklepa, in sicer:

- posle, povezane z nakupi in prodajami delnic in poslovnih deležev ter zavarovanja teh poslov (kot so na primer:
 - posel z nakupom delnic Merkur d.d. in povezava tega posla s poslom nakupov delnic Perutnine Ptuj d.d., ter opredelitev mnenja revizorja, če gre pri tem poslu za nakup lastnih delnic brez zakonsko določenega skupščinskega sklepa družbe Perutnina Ptuj d.d.;

- posli odprodaj hčerinskih družb Perutnine Ptuj d.d. (na primer PP Energija, PP Agro, PP BH,...), tretjim osebam,);
- posle, povezane z ustanavljanjem družb v Sloveniji in tujini in njihovimi dokapitalizacijami; (kot so na primer;
 - posli povezani z dokapitalizacijami hčerinskih družb v Srbiji - do 31. 12. 2010 so bile izvedene tri dokapitalizacije v višini 6,215.217,63 EUR, 2.459.223,48 EUR in 1.600.000,00 EUR);
- posle, povezane z ustanovitvami in izvršitvami nakupnih in prodajnih opcij za delnice ali poslovne deleže,
- posle odkupa terjatev do drugih družb, posle odkupa finančnih obveznosti drugi družbi in njihovih zavarovanj,
- posle zastave delnic in drugega premoženja, posle jamstev in garancij, danih s strani skupine Perutnina;
- posle, povezane z nakupi in prodajami nepremičnin pri katerih vrednost presega 1 mio EUR;
- posle, povezane z investicijskimi vlaganji, pri katerih vrednost presega 1 mio EUR.

Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejema odločitve (pravno-formalni vidik in vidik ekonomske upravičenosti), z vidika izvedbe poslov (transparentnost, gospodarnost, pravno-formalna smotrnost, ustreznost zavarovanj) in z vidika vpliva poslov na poslovanje družbe (izpostavljenost tveganju in finančno-računovodski vidik).

Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.

Sklep je bil sprejet 87,89 %.

Izpodbijanje sklepov so napovedali:

MDS	proti sklepom 2. 2. in 5;
Kapitalska družba d.d.	proti sklepom 2. 2. in 5
Agrocorn d.o.o.	proti sklepu št. 5
Holding PMP d. d.	proti sklepu št. 5

Skupščina je bila zaključena ob 15. uri.

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

