

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na izrednem zasedanju skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d., ki je bila dne 30. 10. 2017, ob 11. uri v sejni dvorani poslovnega centra, IV. nadstropje Perutnine Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, je bilo prisotnih 10.483.674 delnic z glasovalno pravico oziroma 97,87 % vseh glasov, kar predstavlja 96,07 osnovnega kapitala družbe. Družba ima 10.912.500 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako PPTG, od tega 200.488 lastnih delnic.

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Filip Primec. Za preštevalca glasov se izvolita Branko Orešek in Kristina Petek. Skupščini prisostvuje notar Andrej Šoemen.

Sklep je bil sprejet soglasno (z dvigom rok).

2. Soglasje k izčlenitvi dela premoženja, pravic in obveznosti prenosne družbe PERUTNINA PTUJ d.d. na prevzemno družbo PP – AGRO d.o.o.

Sklep:

Delničarji družbe PERUTNINA PTUJ d.d. v skladu s prvim odstavkom 585. člena v povezavi s tretjim odstavkom 638. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/2009 s spremembami in dopolnitvami), soglašajo z izčlenitvijo dela premoženja, pravic in obveznosti prenosne družbe PERUTNINA PTUJ d.d. na prevzemno družbo PP – AGRO d.o.o., kot to izhaja iz Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu, ki sta jo družbi sklenili dne 25. 9. 2017 v obliki notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz Ptuja, opr. št. SV 1124/17.

Izčlenitev se bo izvedla po stanju na dan 31. 3. 2017 (presečni datum).

Z izčlenitvijo s prevzemom preide na družbo PP – AGRO d.o.o. del premoženja, pravic in obveznosti družbe PERUTNINA PTUJ d.d., kot je to določeno v 11. točki Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu, ter pravice in obveznosti v zvezi z njim, družba PP – AGRO d.o.o. pa navedeno premoženje, pravice in obveznosti sprejema.

Na družbo PP – AGRO d.o.o. se bo z izčlenitvijo prenesla dejavnost kmetijstva – pridelava poljščin (PC Kmetijstvo). Na prevzemno družbo se bodo prenesli tudi vsi delavci, ki so zaposleni pri prenosni družbi v okviru dejavnosti, ki je predmet prenosa. Družba PERUTNINA PTUJ d.d. bo po izčlenitvi še naprej obstajala ter opravljala svoje preostale dejavnosti.

Na podlagi desetega odstavka 623. člena ZGD-1 se šteje, da je izčlenitev delitev, ki ohranja kapitalna razmerja.

Prenosna družba PERUTNINA PTUJ d.d. je edina družbenica v prevzemni družbi PP – AGRO d.o.o., pri čemer ima prevzemna družba tudi lastni poslovni delež. Poslovni delež v družbi PP – AGRO d.o.o. tako v skladu s sedmim odstavkom 623. člena ZGD-1 ohrani prenosna družba PERUTNINA PTUJ d.d. kot edini družbenik prevzemne družbe PP – AGRO d.o.o. V osnovnem kapitalu prevzemne družbe se ohrani tudi lastni poslovni delež.

Sklep je bil sprejet s 100 % oddanih glasov.

3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2016

K predlogu sklepa pod točko 3. sta bila vložena dva nasprotna predloga delničarjev, Kapitalske družbe d.d. in VZDM. Delničarji so najprej glasovali o osnovnem predlogu uprave in nadzornega sveta, ki je bil izglasovan z večino oddanih glasov, zato o nasprotnih predlogih delničarji niso glasovali.

Sklep:

Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2016 znaša 6.844.963,11 EUR, in je sestavljen iz:

- prenesenega čistega poslovnega izida v višini 144.662,41 EUR in
- čistega poslovnega izida poslovnega leta v višini 6.700.300,70 EUR, ostane nerazporejen.

Sklep je bil sprejet z večino glasov, in sicer s 94,40 % oddanih glasov.

Izpodbojna tožba:

Delničar Kapitalska družba, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, je napovedal vložitev izpodbojne tožbe glede sklepa pod točko 3.

Zaključeno ob 11,35 uri.

PERUTNINA PTUJ d.d.

Uprava

Ptuj, 30. 10. 2017

