

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na izrednem zasedanju skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d., ki je bila 27. 5. 2016 ob 12. uri v sejni dvorani poslovnega centra, IV. nadstropje Perutnine Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, je bilo prisotnih 10.431.196 delnic z glasovalno pravico ali 97,38 % od 10.712.012 delnic družbe z glasovalnoco pravico.

Sklepi skupščine so naslednji:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak. Za preštevalca glasov se izvolita Milan Tetičkovič in Kristina Petek. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek.

Sklep je bil sprejet soglasno (z dvigom rok), kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

2. Spremembe statuta družbe

Sklep:

1. Registrirane dejavnosti družbe se spremenijo, kot sledi:

- Od obstoječih dejavnosti se brišejo naslednje dejavnosti:
 - 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
 - 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
- Doda se naslednja dejavnost
 - 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov

2. V skladu s predhodnim sklepom in v skladu z drugimi spremembami in dopolnitvami Statuta družbe Perutnina Ptuj d.d. se sprejme spremenjeno besedilo statuta družbe Perutnina Ptuj d.d., kot je navedeno v predlogu predlagatelja, ki je sestavni del tega sklepa in je v skladu z določbo 5.4. obstoječega statuta družbe Perutnina Ptuj d.d., zaradi obsežnosti sprememb, kot celotno gradivo dostopno na sedežu družbe Perutnina Ptuj d.d. od dneva sklica skupščine dalje.

Sklep je bil sprejet s 100 % oddanih glasov.

3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

K tej točki sta bila vložena dva nasprotna predloga, in sicer delničarja Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o. in delničarja SIJ d. d.

Presedujoči, je dal na glasovanje nasprotni predlog delničarja SIJ d. d., ki je bil sprejet z večino glasov.

Zaradi sprejema nasprotne predloga delničarja SIJ d. d., delničarji niso glasovali o preostalem nasprotnem predlogu in o prvotnem objavljenem predlogu.

Prav tako so pred tem vsi udeleženci z dvigom rok soglašali, da bodo hkrati glasovali o vseh točkah predlaganega sklepa. Za sprejem predlaganega sklepa je potrebna večina % (treh četrtin) oddanih glasov.

Sklep:

1. Zaradi podanih odstopnih izjav se ugotovi prenehanje mandata člana nadzornega sveta dr. Boruta Bratine in Draga Soka z dnem zasedanja skupščine 27.5.2016.
2. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 27.5.2016 Simon Toplak odpokliče s funkcije člana nadzornega sveta.
3. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 28.5.2016 za mandat 4 (štiri) let za člana nadzornega sveta izvoli g. Anton Chernykh.
4. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 28.5.2016 za mandat 4 (štiri) let za člana nadzornega sveta izvoli g. Igor Malevanov.
5. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 28.5.2016 za mandat 4 (štiri) let za člana nadzornega sveta izvoli g. Denis Mancevič.
6. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem vpisa spremembe statuta iz prejšnje točke dnevnega reda v sodni register za mandat 4 (štiri) let za člana nadzornega sveta izvoli g. Andrey Zubitskiy.
7. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem vpisa spremembe statuta iz prejšnje točke dnevnega reda v sodni register za mandat 4 (štiri) let za člana nadzornega sveta izvoli ga. Dagmar Blanko.
8. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem vpisa spremembe statuta iz prejšnje točke dnevnega reda v sodni register za mandat 4 (štiri) let za člana nadzornega sveta izvoli g. Simon Cernetič.

Sklep je bil sprejet z večino 86,64 % oddanih glasov.

4. Plačila za opravljanje funkcije v nadzornem svetu

Sklep:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.
2. Člani nadzornega sveta, poleg sejin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 10.300,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil Članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnih in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
5. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register, ko prenehajo veljati s tem povezani predhodni sklepi skupščine družbe Perutnina Ptuj.

Sklep je bil sprejet s 100 % oddanih glasov.

Zaključeno ob 12,43 uri.

PERUTNINA PTUJ d. d.
Uprava - predsednik uprave

Tibor ŠIMONKA

Ptuj, 30. 5. 2016