

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na 23. zasedanju skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d., ki je bila 4. 10. 2016 ob 12. uri v sejni dvorani poslovnega centra, IV. nadstropje Perutnine Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, je bilo prisotnih 9.124.081 delnic z glasovalno pravico ali 85,18 % od 10.712.012 delnic družbe z glasovalno pravico.

Družba ima 10.912.500 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako PPTG, od tega 200.488 lastnih delnic.

Sklepi skupščine so naslednji:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Sklep:

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

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

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Perutnina Ptuj d. d. in Skupine Perutna 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

Sklep:

- 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.

Sklep je bil sprejet s 100 % oddanih glasov.

2) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2015.

Sklep je bil sprejet z večino 93,57 % oddanih glasov.

3) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2015.

Sklep je bil sprejet z večino 93,57 % oddanih glasov.

4. Prehod na Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP)

Sklep:

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.

Sklep je bil sprejet s 100 % oddanih glasov.

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

Sklep:

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.

Sklep je bil sprejet s 100 % oddanih glasov.

Zaključeno ob 12,40 uri.

PERUTNINA PTUJ d. d.
Uprava - predsednik uprave

Tibor ŠIMONKA

Ptuj, 4. 10. 2016