

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na 24. zasedanju skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d., ki je bila dne 30. 8. 2017, ob 15. uri v sejni dvorani poslovnega centra, IV. nadstropje Perutnine Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, je bilo prisotnih 10.569.259 delnic z glasovalno pravico oziroma 98,67 % vseh glasov, kar predstavlja 96,85% 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 Kristijan Anton Kontarščak. Za preštevalca glasov se izvolita Milan Tetičkovič in Kristina Petek. Skupščini prisostvuje namestnik notarja Borut Fekonja

Sklep je bil sprejet soglasno (z dvigom rok).

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Perutnina Ptuj d.d. in Skupine Perutna Ptuj za poslovno leto 2016, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila

Pod to točko dnevnega reda ni bilo sprejemanja sklepov.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe, za poslovno leto 2016

K predlogu sklepa pod točko 3.1 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:

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.

Sklep je bil sprejet s 94,445 % oddanih glasov.

2) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2016.

Sklep je bil sprejet s 100 % oddanih glasov.

3) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2016.

Sklep je bil sprejet s 100 % oddanih glasov.

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

Sklep:

- 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.

Sklep je bil sprejet s 100 % oddanih glasov.

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

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. 2017, skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d. o. o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet s 100 % oddanih glasov.

6. Seznanitev z odstopno izjavo članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe

Sklep:

- a) Skupščina se seznani, da je dne 25. 6. 2017 z mesta člana nadzornega sveta družbe odstopil g. Igor Malevanov – predstavnik delničarjev.
- b) Skupščina se seznani, da je dne 10. 7. 2017 z mesta člana nadzornega sveta družbe odstopil g. Denis Mancevič – predstavnik delničarjev.
- c) Za članico nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa, izvoli ga. Helena Ploj Lajovic.
- d) Za članico nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa, izvoli ga. Polona Marinko.

Sklep je bil sprejet s 100 % oddanih glasov.

Zaključeno ob 15,48 uri.

PERUTNINA PTUJ d.d.
Uprava - predsednik uprave

Tibor SIMONKA

Ptuj, 31. 8. 2017