



OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na 22. zasedanju skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d., ki je bila 22. 1. 2016, ob 12. uri v sejni dvorani poslovnega centra, IV. nadstropje Perutnine Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, je bilo prisotnih 7.697.874 delnic z glasovalno pravico ali 71,86 %.

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 Kristina Petek. Skupščini prisostvuje notar Andrej Šoemen.

Sklep je bil sprejet soglasno (z dvigom rok).

2. Potrditev odločitve nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj d.d., o sporazumnem prenehanju mandata dveh članov uprave in imenovanju dveh novih članov uprave.

Predlog sklepa št. 2.1:

Skupščina skladno z določili 47. člena Zakona o prevzemih potrdi odločitev nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj d.d., sprejete na seji dne 4. 1. 2016 o sporazumnem prenehanju mandata članov uprave, Nade Krajnc in Milana Čuša in imenovanju novih članov uprave, Tiborja Šimonka in Viacheslava Korchagina, oba za mandatno obdobje od 22. 1. 2016 do 24. 9. 2017.

Nadzorni svet Perutnine Ptuj d.d. s člani uprave družbe Perutnina Ptuj d.d., ki jim preneha/začne mandat, sklene ustrezna pogodbeno razmerja v skladu s sprejetim sklepom.

Sklep je bil sprejet s 100 % oddanih glasov.

3. Potrditev odločitve nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj d.d. o imenovanju novega predsednika uprave družbe Perutnina Ptuj d.d.

Predlog sklepa št. 3.1:

Skupščina skladno z določili 47. člena Zakona o prevzemih soglaša, da nadzorni svet družbe Perutnina Ptuj d.d., za novega predsednika uprave družbe Perutnina Ptuj d.d., imenuje Tiborja Šimonka.

Sklep je bil sprejet s 100 % oddanih glasov.

4. Potrditev odločitve uprave družbe Perutnine Ptuj d. d. o ne sprejemu prevzemne ponudbe družbe SIJ d. d.

Predlog sklepa št. 4:

Skupščina skladno z določili Zakona o prevzemih potrdi, da Uprava družbe Perutnina Ptuj d.d. za lastne delnice družbe Perutnina Ptuj d.d. ne sprejme prevzemne ponudbe družbe SIJ d. d.

Sklep je bil sprejet z 92,03 % oddanih glasov.

Zaključeno ob 12.45 uri.

PERUTNINA PTUJ d. d.
Uprava - predsednik uprave

dr. Roman Glaser



Ptuj, 25. 1. 2016