



OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na 25. zasedanju skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d., ki je bila dne 30. 8. 2018, ob 12.00 uri v sejni dvorani poslovnega centra, IV. nadstropje Perutnine Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, je bilo prisotnih 10.569.372 delnic z glasovalno pravico oziroma 98,68 % vseh glasov, kar predstavlja 96,86 % 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 notar Andrej Šoemen.

Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Perutnina Ptuj d.d. in Skupine Perutna Ptuj za poslovno leto 2017, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila

Točka seznanitvene narave.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe, za poslovno leto 2017

K predlogu sklepa pod točko 3.1 so bili vloženi trije nasprotni predlogi delničarjev: Kapitalske družbe d.d., SIJ d. d. in VZMD.

Delničarji so najprej glasovali o predlogu SIJ d.d., ki je bil sprejet z večino glasov. Zato o drugih predlogih niso glasovali.

Sklep:

1) Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2017 znaša 14.650.455 evrov, in je sestavljen iz:

- prenesenega čistega poslovnega izida v višini 6.844.963 evrov in
- čistega poslovnega izida poslovnega leta v višini 7.805.492 evrov,

se uporabi, kot sledi:

- del bilančnega dobička v višini 4 % osnovnega kapitala, kar znaša 1.821.482,20 evrov se nameni za izplačilo dividende delničarjem, kar predstavlja 0,17 evrov bruto na delnico. Dividenda bo delničarjem izplačana 31. 12. 2018, pri čemer je presečni dan dva delovna dneva pred izplačilom.
- Preostali del bilančnega dobička ostane nerazporejen.

Sklep je bil sprejet s 94,45 % oddanih glasov.

2) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2017.

Sklep je bil sprejet s 100 % oddanih glasov.

3) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2017.

Sklep je bil sprejet s 100 % oddanih glasov.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe Perutnina Ptuj d.d., za poslovno leto 2018

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. 2018, skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8 a, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet s 100 % oddanih glasov.

Delničar VZMD je napovedal izpodbojno tožbo zoper sklep pod točko 3.1 dnevnega reda.

PERUTNINA PTUJ d.d.

Uprava - predsednik uprave

Tibor ŠIMONKA

Ptuj, 31. 8. 2018