



---

## Uprava

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi določil točk 5.3 in 5.4 Statuta delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d., uprava družbe PERUTNINA PTUJ d.d., s soglasjem nadzornega sveta, sklicuje

**21. zasedanje skupščine delniške družbe  
PERUTNINA PTUJ d.d.,  
ki bo 31. 8. 2015, ob 14.00 uri  
v sejni dvorani poslovnega centra Perutnine Ptuj, Potrčeva cesta 10, Ptuj**

z naslednjim dnevnim redom:

**1. Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles**

**Predlog sklepa 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.

**2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2014; seznanitev skupščine s poslovnim izidom leta 2014 in izvedenimi popravki računovodskih izkazov za preteklo obdobje; informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter odločanje o podelitvi raztešnice upravi in nadzornemu svetu.**

**Predlog sklepa št. 2.1:**

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2014 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2014 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

**Predlog sklepa št. 2.2:**

Skupščina se seznani, da čisti dobiček družbe za poslovno leto 2014 znaša 4.767.810 EUR.

**Predlog sklepa št. 2.3:**

Skupščina se seznani, da so bili izvedeni popravki računovodskih izkazov za preteklo obdobje in sicer na dan 31.12.2013. Zaradi izvedenih popravkov je bila

ugotovljena bilančna izguba, ki jo je uprava že ob sestavitvi letnega poročila 2014 pokrila iz drugih rezerv iz dobička, kapitalskih rezerv in dobička za poslovno leto 2014.

Bilančni dobiček družbe PERUTNINA PTUJ d.d. v poslovnem letu 2014 znaša tako 0 EUR.

**Predlog sklepa št. 2.4:**

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. v poslovnem letu 2014 in jima podeljuje razrešnico.

**3. Povečanje osnovnega kapitala družbe z izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev**

**Predlog sklepa št. 3:**

Osnovni kapital družbe PERUTNINA PTUJ d.d. se poveča z novimi denarnimi vložki s sedanjih 24.672.425,00 EUR za 20.864.630,00 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 45.537.055,00 EUR.

Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih 5.000.000 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 4,17292600422833 EUR, ki tvorijo isti razred z že izdanimi rednimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe in dajejo delničarjem (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo), (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Emisijski znesek 1 (ene) nove navadne imenske kosovne delnice je enak 8 EUR.

Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, ali oseba na katero tak delničar pred izdajo delnic prenese pravico do izročitve novih delnic se vpiše kot imetnik delnic v centralni register.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic se izključi.

V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo od 6. dne od zasedanja skupščine do 61. dne od zasedanja skupščine, lahko na sedežu družbe nove delnice vpiše in vplača SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, in sicer z vplačilom denarnega vložka v višini 40.000.000,00 EUR.

SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana na podlagi vplačila denarnega vložka, pridobi eno novo nematerializirano navadno imensko kosovno delnico s pripadajočim zneskom 4,17292600422833 EUR za vsakih 8

EUR denarnega vplačila, tako da skupno pridobi 5.000.000 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 4,17292600422833 EUR.

Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je dolžan vpisnik vplačati prodajno vrednost delnic v višini emisijskega zneska delnice iz 2.3. točke tega sklepa, pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer tako, da vplača denarni znesek na denarni račun, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic. Šteje se, da so delnice vplačane z denarnim vložkom, ko je celoten znesek za vplačilo z denarnim vložkom na denarnem računu, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic.

Vpis delnic je veljaven, če so delnice tudi vplačane. Izdaja delnic bo uspela, če bo v rokih za vpis in vplačilo delnic, določenih z objavljenim pozivom za vpis in vplačilo delnic, z denarnim in stvarnim vložkom vplačanih in vpisanih 5.000.000 delnic. V primeru neuspešne izdaje delnic bodo denarni zneski vplačil izvedenih za denarne vloške vrnjeni vplačniku v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešne izdaje; vplačnik ni upravičen do obresti od vplačil.

Če je v rokih za vpis in vplačilo delnic z denarnimi in stvarnimi vložki vpisanih in vplačanih manj kot 5.000.000 delnic, štejejo za neveljavno vpisane vse delnice in se razveljavijo vsi vpisi delnic.

Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak seštevku novih delnic, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini 4,17292600422833 EUR. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

Vplačani znesek nad celotnim pripadajočim zneskom novo izdanih delnic v osnovnem kapitalu v celoti povečuje celotni kapital kot vplačani presežek kapitala v višini 19.135.370,00 EUR.

Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

#### **4. Seznanitev in soglasje skupščine k sklenjeni sodni poravnavi**

##### **Predlog sklepa št. 4:**

Skupščina se seznanila in daje soglasje k sodni poravnavi, ki sta jo dne 19. 3. 2015 sklenili tožeča stranka HOLDING PMP d.d. in tožena stranka PERUTNINA PTUJ d.d., ob udeležbi stranskega intervenienta Probanke d.d., na podlagi katere se sklep skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d., sprejet pri 7. tč. dnevnega reda skupščine z dne 23. 5. 2014, razveljavi v delu, ki se nanaša na pregled: „poročila, ki ga je družba dala v letu 2010 za obveznosti UNIVIT d.o.o. do PROBANKE,

d.d. (poroštvena pogodba št. POR/D008/10, ki jo je družba sklenila s Probanko d.d.)", v preostanku pa je skupščinski sklep veljaven.

## **5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015**

### **Predlog sklepa št. 5:**

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja, ki bo revidiral poslovanje družbe Perutnina Ptuj d.d. za poslovno leto 2015 imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

## **Gradivo za skupščino**

Gradivo s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj in sicer od dneva objave sklica do zasedanja skupščine vsak delavnik med 10. in 12. uro.

### **Pravice in predlogi delničarjev**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s 3. odst. 298. čl. ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatno točko dnevnega reda družbi sporočijo na naslov Potrčeva cesta 10, Ptuj, ali po telefaksu št. (02) 74 90 666.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predloge sklepov. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. čl. ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči na naslov ali po telefaksu, kot je navedeno v prejšnjem odstavku.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1.

### **Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki bodo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo pri Centralno klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana (KDD) in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščenцу pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe tako, da ta prispe na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava se pošlje po pošti ali se osebno odda v tajništvu uprave družbe Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegove glasovalne pravice. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi.

Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenці se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pravico do udeležbe na skupščini imajo tudi člani managementa skupine Perutnina Ptuj d.d., ki niso delničarji.

Delničarje oziroma njihove zastopnike in pooblaščenčce prosimo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.

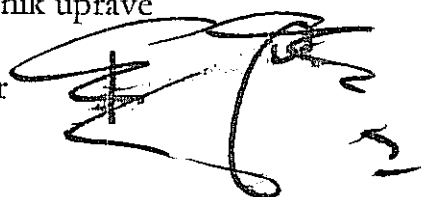
### **Sklepčnost skupščine**

Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15 % vseh izdanih delnic. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

PERUTNINA PTUJ d.d.

Uprava - predsednik uprave

dr. Roman Glaser



Nadzorni svet – predsednik

dr. Borut Bratina

