

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi določil 33. člena Statuta delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d., uprava družbe PERUTNINA PTUJ d.d., sklicuje

**24. zasedanje skupščine delniške družbe
PERUTNINA PTUJ d.d.,
ki bo 30. 8. 2017 ob 15.00 uri,
v sejni dvorani poslovnega centra Perutnine Ptuj, Potrčeva cesta 10, Ptuj**

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Skupščina izvoli predsednika skupščine, zapisnikarja ter preštevalca glasov po predlogu uprave.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Perutnina Ptuj d. d. in Skupine Perutnina Ptuj za poslovno leto 2016, 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 2016

Predlogi sklepov:

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

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

Predlog sklepaov:

- 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.

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

Predlog sklepa:

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.

Gradivo za skupščino in informacije v zvezi s skupščino

Vsa pisna gradiva, o katerih bo odločala skupščina, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, in sicer od 9.00 do 12.00 ure vsak delovni dan, od dneva objave sklica dalje.

Sklic skupščine z obrazložitvijo predlogov sklepov je objavljen tudi na spletnih straneh družbe <http://www.perutnina.com/>.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo, v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji poslali zahteve družbi, najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko dajejo k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na način iz 296. člena ZGD-1, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo v skladu s 300. oz. 301. členom ZGD-1.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda, predloge sklepov in volilne predloge, družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, na naslov kristina.petek@perutnina.eu. Po navedeni poti morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig pravne osebe, v kolikor le-tega uporablja v pravnem prometu. Družba si pridržuje pravico preveriti identiteto delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Na zasedanju skupščine družbe, lahko sodelujejo zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo družbe, pri centralnem registru KDD d. d. konec četrtega dne pred skupščino, in se izkažejo z veljavnim pisnim pooblastilom. Zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, morajo svojo udeležbo na skupščini najaviti najpozneje do vključno konec četrtega dne pred skupščino in istočasno tudi deponirati svoja pooblastila na sedežu družbe. Pooblastilo je lahko posredovano tudi po elektronski pošti na naslov

kristina.petek@perutnina.eu, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig, v kolikor ga uporablja v pravnem prometu. Družba si pridržuje pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Na dan sklica skupščine ima družba **10.912.500** navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako PPTG, od tega **200.488** lastnih delnic. Vsaka delnica daje delničarju na skupščini en glas, razen lastne delnice, ki nimajo glasovalnih pravic.

Če skupščina družbe ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob **16. uri**. Ob ponovnem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

PERUTNINA PTUJ d.d.

Uprava - predsednik uprave