

Na podlagi določil 298. in 300. člena ZGD-1 Uprava družbe Perutnina Ptuj d.d. objavlja:

**zahtevo za razširitev dnevnega reda in nasprotni predlog k predlogom sklepov  
26. skupščine  
delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d.,  
ki bo 29. 8. 2019 ob 12.00 uri**

v sejni dvorani poslovnega centra Perutnine Ptuj, Potrčeva cesta 10, Ptuj

## **I. PREDLOG SKLEPA ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA**

Delničar HEMIAK INVESTMENTS LIMITED, s poslovnim naslovom na 16-18 Zinas Kanther Street, Agia Triada, 3035 Limassol, Ciper, ki je imetnik 10.626.118 delnic družbe PERUTNINA PTUJ d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (»Družba«), kar predstavlja 97,375 % delež v osnovnem kapitalu družbe, na podlagi 298. člena ZGD-1 in na podlagi sklica 26. skupščine delničarjev družbe, ki bo dne 29. 8. 2019, zahteva, da se dnevni red omenjene skupščine, ki je bil objavljen dne 29. 7. 2019, dopolni z novo, dodatno točko dnevnega reda, in sicer:

### **6. Odpoklic člana nadzornega sveta**

#### **Predlog sklepa:**

»S funkcije člana nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj d. d. se z dnem sprejema tega sklepa odpokliče g. Simon Černetič.«

#### **Obrazložitev:**

Zaradi uspešno izvedenega prevzemnega postopka znotraj katerega je prišlo do konsolidacije delničarske strukture, je primerno spremeniti tudi sestavo nadzornega sveta Družbe.

## **II. NASPROTNI PREDLOG**

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe PERUTNINA PTUJ d.d. (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga na podlagi določb 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu **sklepa št. 1 pod 3. točko** dnevnega reda 26. skupščine družbe PERUTNINA PTUJ d.d., ki je sklicana za 29. 8. 2019 ob 12.00 uri, v sejni dvorani poslovnega centra Perutnine Ptuj, Potrčeva cesta 10, Ptuj, in sicer:

**Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe, za poslovno leto 2018.**

#### **Predlog sklepa:**

»Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2018 znaša 8.404.090,77 evrov, in je sestavljen iz prenesenega čistega poslovnega izida v višini 1.891.852,72 evrov in čistega poslovnega izida poslovnega leta v višini 6.512.238,05 evrov, se uporabi kot sledi:

- za izplačilo dividend v višini 8.355.369,36 evrov oziroma 0,78 evra bruto na delnico, pri čemer lastne delnice niso vključene;
- preostali bilančni dobiček v višini 48.721,41 evrov ostane nerazporejen.

Dividenda se izplača 2. 9. 2019 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo družbe na dan 1. 9. 2019.«

**Obrazložitev:**

V VZMD smo prepričani, da je primerno in zaželeno, če družba - še pred predlagano iztisnitvijo oz. razlastitvijo preostalih 3.936 delničarjev z 85.894 delnicami - večino bilančnega dobička (iz lanskega oz. iz preteklih let) nameni za delitev dividend delničarjem, ki so ji vsa leta ter vse do »konca« ostali zvesti in niso sprejeli niti zadnje prevzemne ponudbe. Kot predlagatelji nasprotnega predloga menimo, da je družba vsekakor sposobna takega izplačila dividend delničarjem, brez negativnih vplivov ali ovir siceršnjim načrtom družbe.

Glede na prvotni predlog Uprave in Nadzornega sveta o ne-delitvi dividend VZMD opozarja oba predlagatelja na 399. člen ZGD-1, ki med drugim izrecno opredeljuje, da je sklep skupščine izpodbojen, če se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala. Ob tem velja opozoriti, da je družba zaradi uspešnega sodnega izpodbijanja takšnega, nezakonitega skupščinskega sklepa, lani že izplačala dividende za leto 2016.

**PERUTNINA PTUJ d.d.**

**Uprava**



**Perutnina Ptuj reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d.,**

Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija, telefon: 02 / 74 90 100, telefax: 02 / 74 90 130, družba je registrirana pri Okrožnem sodišču na Ptuj, matična št.: 5141966000, osnovni kapital: 45.537.055,00 EUR, [www.perutnina.com](http://www.perutnina.com)