

## **OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE**

Na izrednem zasedanju skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d., ki je bila dne 11. 4. 2019, ob 11. uri v sejni dvorani poslovnega centra, IV. nadstropje Perutnine Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, je bilo prisotnih 10.577.644 delnic z glasovalno pravico oziroma 98,75 odstotkov vseh glasov. 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 Uroš Ilič. Za preštevalca glasov se izvolita Milan Tetičkovič in Kristina Petek. Skupščini prisostvuje notar Andrej Šoemen iz Ptuja.

**Sklep je bil soglasno sprejet.**

#### **2. Spremembe statuta družbe**

##### **Sklep:**

Sprejmejo se naslednje spremembe statuta družbe:

- Spremeni se 19. člen statuta družbe, tako da se spremenjen glasi:  
»Uprava družbe šteje predsednika uprave in dva člana. Predsednika in člana uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe.

Predsednik in člana uprave so lahko imenovani za mandatno obdobje največ 6 (šest) let in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani. Trajanje mandata se določi s sklepom o imenovanju.«

- Spremeni se 20. člen statuta družbe, tako da se spremenjen glasi:  
»Uprava zastopa in predstavlja družbo.

Nadzorni svet s sklepom določi način zastopanja družbe s strani predsednika uprave in članov uprave.«

- Spremeni se 21. člen statuta družbe, tako da se spremenjen glasi:  
»Uprava družbe deluje kot kolegijski organ, vsi trije člani uprave sprejemajo odločitve soglasno.

Uprava lahko sprejme poslovnik o delu uprave in o razdelitvi področij dela med člani uprave.«

- 46. člen statuta družbe, ki se glasi »Statut stopi v veljavo z dnem vpisa v sodni register, ko prenehajo veljati določbe statuta z dne 27. 5. 2016.«, se izbriše.

**Sklep je bil soglasno sprejet.**

Zaključeno ob 11.15 uri.

PERUTNINA PTUJ d.d.

Enver Šišić, predsednik uprave

Yevheniy Dranov, član uprave

Ptuj, 11. 4. 2019