

**Obrazložitev predlogov sklepov za izredno skupščino družbe Perutnina Ptuj d.d., ki bo dne 13. decembra 2018 ob 11. uri, na sedežu družbe Potrčeva cesta 10, Ptuj, v skladu s sklicem, objavljenim dne 12. 11. 2018 na spletni strani AJPES-a in na spletnih straneh družbe [www.perutnina.com](http://www.perutnina.com).**

## **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles**

### ***Predlog sklepa:***

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

### ***Obrazložitev:***

Ob otvoritvi zasedanja skupščine, se v skladu z zakonom za izvedbo skupščine izvoli predsednika skupščine, zapisnikarja ter preštevalca glasov.

### ***Predlagatelj:***

Uprava Perutnina Ptuj d. d.

## **1. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2017**

### **Predlog sklepa:**

Sklep pod točko 3. dnevnega reda, sprejet na skupščini družbe Perutnina Ptuj d.d. z dne 30. 8. 2018, ki se glasi: »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 odstotka osnovnega kapitala, kar znaša 1.821.482,20 EUR se nameni za izplačilo dividende delničarjem; kar predstavlja 0,17 evrov bruto (in po potrebi nadaljnje decimalke) na delnico. Dividenda bo delničarjem izplačana 31. 12. 2018, v enem obroku, pri čemer je presečni dan dva delovna dneva pred dnevom izplačila;
- preostali del bilančnega dobička v višini 12.828.972,80 evrov ostane nerazporejen." ,

se razveljavi, skupščina pa sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2017, ki se glasi:

Bilančni dobiček družbe, ki 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 odstotka osnovnega kapitala, kar znaša 1.821.482,20 evrov se nameni za izplačilo dividende delničarjem, kar predstavlja 0,17 EUR bruto (in po potrebi nadaljnje decimalke) na delnico. Dividenda bo delničarjem izplačana 18. 12. 2018, v enem obroku, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnev izplačila
- preostali del bilančnega dobička v višini 12.828.972,80 evrov ostane nerazporejen.

**Obrazložitev:**

Delničarji družbe Perutnina Ptuj d.d. so dne 30. 8. 2018 na redni letni skupščini pod tretjo točko dnevnega reda odločali o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2017. Kot izhaja iz zapisnika skupščine, objavljenega v AJPES, je po izmenjavanju stališč med delničarji prišlo do izoblikovanja in izglasovanja sklepa o uporabi bilančnega dobička, v skladu s katerim se od bilančnega dobička v višini 14.650.455 evrov znesek 1.821.482,20 EUR izplača kot dividenda na dan 31. 12. 2018, sam presečni dan za določitev upravičencev do dividende pa je dva delovna dneva pred dnev izplačila. Izglasovani sklep skupščine pomeni, da se dividende izplačujejo na zadnji dan leta, pri čemer pa je presečni dan za določitev upravičencev za izplačilo dividende določen dva delovna dneva pred dnev izplačila.

Ob upoštevanju T2S kot enotne vseevropske platforme, so v tem delu od februarja 2017 uveljavljeni enotni evropski standardi za korporacijska dejanja (t.i. CASG/CAJWG standardi - »Market Standards for Corporate Actions Processing«), Le-ti za vse vključene centralne depotne družbe predstavljajo del enotnih pravil, po katerih deluje T2S, mednje pa sodijo tudi standardi za korporacijska dejanja, v okviru katerih so definirana pravila za izplačilo donosov imetnikov finančnih instrumentov, vključno glede dividend. Iz omenjenih standardov izhaja, da se za dan izvedbe korporacijskega dejanja izplačila dividend praviloma določi en delovni dan po presečnem dnevu. Navedeno pomeni, da so delničarji, ki so upravičeni do izplačila dividende, praviloma tisti, ki so v delniško knjigo posamezne družbe vpisani en delovni dan pred dnev dejanskega izplačila. Kljub temu, da pravila za izvedbo posameznih korporacijskih dejanj sicer predstavljajo standarde, pa je mnenje delničarja SIJ d.d., da je primerno, da se presečni dan glede upravičencev s spremenjenim sklepom skupščine uskladi s pravili delovanja evropske sheme. Zaradi prazničnega obdobja je ravno tako primernejše izvesti izplačilo pred zadnjim dnev leta na druge, točno določene datume. Pri tem se s predlogom glavnega delničarja SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. ne posega v že pridobljene pravice delničarjev na skupščini družbe Perutnina Ptuj d.d. z dne 30. 8. 2018. Dividende, kot korporacijsko upravičenje, bodo namreč imetniki delnic na presečni dan enega delovnega dneva pred dnev izplačila prejeli še pred datumom, določenim na predhodni skupščini.

V skladu z navedenim je zahteva delničarja SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. utemeljena, zato upravi družbe Perutnina Ptuj d.d. predlaga, da v skladu s predloženo zahtevo za sklic uredi vse potrebno za izvedbo skupščine.

**Predlagatelj:**

SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.

PERUTNINA PTUJ d.d.

Uprava - predsednik uprave