

**Obrazložitev predlogov sklepov za izredno skupščino družbe Perutnina Ptuj d.d., ki bo dne 11. 4. 2019 ob 11. uri, na sedežu družbe Potrčeva cesta 10, Ptuj, v skladu s sklicem, objavljenim dne 6. 3. 2019 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:

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.

### **Obrazložitev:**

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

### **Predlagatelj:**

Nadzorni svet družbe Perutnina Ptuj d.d.

## **2. Spremembe statuta družbe**

### Predlog sklepa

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.

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

**Predlagatelj:**

Nadzorni svet družbe Perutnina Ptuj d.d.

**Obrazložitev:**

Predlog sprememb statuta je povezan z nameravano razširitvijo uprave, iz dvočlanske v tričlansko upravo. Spremembe so bile predvidene že na seji nadzornega sveta dne, 21. 2. 2019 ob sprejetju sklepa o imenovanju mag. Davida Visenjaka za tretjega člana uprave družbe. Ker dosedanji statut določa zgolj dva člana uprave, je bil mag. David Visenjak imenovan za člana uprave pod odložnim pogojem, to je po vpisu ustreznih sprememb statuta v sodni register in z učinkom od vpisa navedene spremembe v sodni register do 21. 2. 2023, ko se izteče mandat tudi ostalima članoma uprave.

Uprava v skladu z 266. členom ZGD-1 zastopa in predstavlja družbo. Če ima uprava več članov, zastopajo družbo skupno, če statut ne določa drugače. Zakon v četrtem odstavku 266. člena ZGD-1 omogoča, da statut ali nadzorni svet, če je to s statutom predvideno, določi način zastopanja, tako da so za zastopanje pooblaščeni člani uprave posamično ali skupaj vsaj dva člana uprave ali član uprave skupaj s prokuristom.

**Predlagatelj:**

Nadzorni svet družbe Perutnina Ptuj d.d.

Nadzorni svet družbe Perutnina Ptuj d. d.  
mag. Uroš Ilić, predsednik

