

**Obrazložitev predlogov sklepov za izredno skupščino družbe Perutnina Ptuj d.d., ki bo dne 20. decembra 2018 ob 8. uri, na sedežu družbe Potrčeva cesta 10, Ptuj, v skladu s sklicem, objavljenim dne 19. 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:**

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Ilič. Za preštevalca glasov se izvolita Branko Orešek in Kristina Petek. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

**Obrazložitev:**

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

**Predlagatelj:**

SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.

### **2. Odpoklic članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev**

**Predlog sklepa:**

Z dnem te skupščine ob 8. uri se odpokličejo naslednji člani nadzornega sveta družbe:

- (i) Andrey Zubitskiy,
- (ii) Polona Marinko,
- (iii) Evgeny Zverev,
- (iv) Dagmar Planko,
- (v) Helena Ploj Lajovic.

### **3. Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev**

**Predlog sklepa:**

Za mandatno obdobje štirih let šteto od dneva te skupščine od 8. ure dalje se za člane nadzornega sveta družbe – predstavnike delničarjev imenujejo:

- (i) Viktoriia Kapeliushna,
- (ii) Maksym Pysariev,
- (iii) Laroslav Mykhailovsky,
- (iv) Vitalii Adamchuk,
- (vi) Uroš Ilič.

**Obrazložitev:**

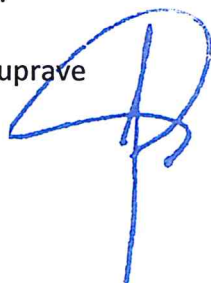
Delničar SIJ d.d. predlaga zasedanje skupščine, na kateri bi se člane nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala s strani delničarja SIJ d.d., odpoklicali s funkcije, saj je družba v fazi odsvojitve svoje naložbe v delnice družbe Perutnina Ptuj d.d. Iz omenjenega razloga bodo posledično odpadli razlogi za njeno upravljanje, enako pa se predlaga nove člane organa nadzora družbe, kot izhaja iz predloga. V skladu z določbo 301. člena ZGD-1 volilnega predloga delničarja ni potrebno utemeljiti.

**Predlagatelj:**

SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.

PERUTNINA PTUJ d.d.

Uprava - predsednik uprave

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.