



OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na izrednem zasedanju skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d., ki je bila dne 21. 2. 2019, ob 8. uri v sejni dvorani poslovnega centra, IV. nadstropje Perutnine Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, je bilo prisotnih 10.574.393 delnic z glasovalno pravico oziroma 98,72 odstotkov vseh glasov, kar predstavlja 96,90 odstotkov osnovnega kapitala družbe. 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 Bojan Podgoršek iz Ljubljane

Sklep je bil soglasno sprejet.

2. Odpoklic članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev

Sklep:

Z dnem te skupščine ob 8.30 uri se odpokličejo naslednji člani nadzornega sveta družbe:

(i) Andrey Zubitskiy,

(ii) Polona Marinko,

(iii) Evgeny Zverev,

(iv) Dagmar Planko,

(v) Helena Ploj Lajovic.

Sklep je bil sprejet s 94,40 odstotkov oddanih glasov.

3* Procesni sklep:

O vseh predlaganih članih nadzornega sveta se glasuje skupno.

Sklep je bil sprejet z 99,95 odstotkov oddanih glasov.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev

Sklep:

Za mandatno obdobje štirih let, šteto od dneva te skupščine od 8.30 ure dalje, se za člane nadzornega sveta družbe – predstavnike delničarjev imenujejo:

- (i) Viktoriia Kapeliushna,
- (ii) Maksym Pysariev,
- (iii) Iaroslav Mykhailovskyi,
- (iv) Vitaliy Adamchuk,
- (v) Uroš Ilić.

Sklep je bil sprejet s 94,40 odstotki.

Zaključeno ob 8,25 uri.

PERUTNINA PTUJ d.d.

Enver Šišić, predsednik uprave

Yevheniy Dranov, član uprave

Ptuj, 21. 2. 2019