



OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Na izrednem zasedanju skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d., ki je bila dne 13. 12. 2018, ob 11. uri v sejni dvorani poslovnega centra, IV. nadstropje Perutnine Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, je bilo prisotnih 10.573.977 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 Kristijan Anton Kontarščak. Za preštevalca glasov se izvolita Milan Tetičkovič in Kristina Petek. Skupščini prisostvuje notar Andrej Šoemen.

Sklep je bil sprejet z 99,952 odstokov oddanih glasov.

2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2017

K predlogu sklepa pod točko 2 sta bila vložena dva nasprotna predloga delničarjev: SIJ d. d. in VZMD.

Delničarji so najprej glasovali o predlogu SIJ d.d., ki je bil sprejet z večino glasov. Zato o drugih predlogih niso glasovali.

Sklep:

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% osnovnega kapitala, kar znaša 1.821.482,20 EUR se nameni za izplačilo dividende delničarjem, kar predstavlja 0,17 EUR 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 dnem 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 9.000.000,00 EUR se nameni za izplačilo dividende delničarjem, kar predstavlja 0,84 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 dnevom izplačila,
 - Preostali del bilančnega dobička v višini 5.650.455 evrov ostane nerazporejen.

Sklep je bil sprejet s 94,406 odstotkov oddanih glasov.

3. Spremembe statuta družbe

Sklep:

3.1. Skupščina družbe sprejme spremembe statuta v naslednjem besedilu:

- Spremeni se drugi odstavek 20. člena statuta, tako da se glasi:
»Predsednik uprave zastopa družbo skupaj s članom uprave, član uprave pa zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave.«
- Spremeni se 21. člen statuta, tako da se glasi:
»21. člen
Uprava deluje kot kolegijski organ, člana uprave pa sprejemata odločitve soglasno.
Uprava družbe lahko sprejme poslovnik o svojem delu in o razdelitvi področij dela med članoma uprave.«
- 46. člen statuta se spremenjeno glasi:
»46. člen
Statut stopi v veljavo z dnem vpisa v sodni register, ko prenehajo veljati določbe statuta z dne 27. 5. 2016. «

3.2 Na podlagi sprejetih sprememb se izdela čistopis statuta.

Sklep je bil sprejet s 100 odstotki.

Zaključeno ob 11,44 uri.

PERUTNINA PTUJ d.d.
Uprava - predsednik uprave

Tibor ŠIMONKA

Ptuj, 13. 12. 2018