

Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Uprava Perutnine Ptuj d.d. objavlja

**razširitev dnevnega reda
izredne skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d.,
ki bo 13. 12. 2018 ob 11. uri,
v sejni dvorani poslovnega centra Perutnine Ptuj, Potrčeva cesta 10, Ptuj**

Zahtevo za razširitev dnevnega reda je podal delničar **SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana**, ki je imetnica 9.293.658 delnic v družbi Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (neposredni delež 85,17 odstotka) ter posredno, skupaj s 603.184 delnicami PPTG, ki jih ima v lasti 100 % odvisna družba Holding PMP d.d., imetnik skupno 9.896.842 delnic družbe, kar predstavlja skupno 90,69 odstotka vseh izdanih delnic družbe Perutnina Ptuj d.d.

V skladu z objavljenimi sklicem skupščine dne 12. 11. 2018 v AJPES predlagatelj zahteva, da se dnevni red skupščine razširi z novo, dodatno točko, točko »3. Spremembe statuta družbe«, ki glasi:

3. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina družbe sprejme spremembo 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.

PERUTNINA PTUJ d.d.

Uprava - predsednik uprave

Tibor Šimonka

