

Nadzorni svet družbe PERUTNINA PTUJ d. d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter Statuta družbe,

### **sklicuje**

izredno sejo skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d. d., ki bo 11. 4. 2019 ob 11. uri v sejni dvorani poslovnega centra Perutnine Ptuj, Potrčeva cesta 10, Ptuj, z naslednjim dnevnim redom:

#### **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.

#### **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.«

### **Udeležba na skupščini**

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so kot imetniki vpisani v delniški knjigi družbe, ki jo vodi KDD – Centralno klirinško depotna družba, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je konec 7.4. 2019, in ki so svojo udeležbo pisno prijavili Perutnini Ptuj d. d. najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničar se lahko skupščine udeleži ter na njej uresničuje glasovalno pravico sam ali preko pooblaščenca pod pogojem, da udeležbo preko pooblaščenca sporoči in pooblastilo družbi predloži najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji lahko pooblastilo pošljejo družbi tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov: kristina.petek@perutnina.eu.

### **Gradivo za skupščino in informacije v zvezi s skupščino**

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in njihovimi obrazložitvami, je dostopno na sedežu Perutnine Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, vsak delovni dan od 9.00 do 12.00 ure, od dneva objave sklica dalje.

Sklic skupščine je skupaj s skupščinskim gradivom objavljen tudi na spletni strani družbe <http://www.perutnina.com>.

### **Pravica do informacij**

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom Zakona o gospodarskih družbah.

### **Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo, v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji poslali svoje zahteve družbi, najpozneje sedem dni po objavi tega sklica dalje.

Delničarji lahko v skladu s 300. in 301. členom Zakona o gospodarskih družbah k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko nasprotne predloge in zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo družbi tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov: kristina.petek@perutnina.eu.

### **Osnovni kapital in glasovalne pravice**

Na dan sklica skupščine je osnovni kapital družbe razdeljen na 10.912.500 navadnih imenskih kosovnih delnic, od tega 200.488 lastnih delnic. Vsaka delnica daje delničarju en glas, razen lastne delnice, ki nimajo glasovalnih pravic.

mag. Uroš Ilić,  
predsednik nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj d.d.

