

Uprava družbe PERUTNINA PTUJ d. d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 33. in 34. člena Statuta družbe, na zahtevo delničarja družbe, SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana,

s k l i c u j e

**izredno sejo skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d. d.,
ki bo 31. 1. 2019 ob 8.00 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 Bojan Podgoršek iz Ljubljane

2. Odpoklic članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev

Predlog sklepa:

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.*

3. Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev

Predlog sklepa:

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 Ilič.*

Vsi predlogi sklepov so predlagani s strani delničarja družbe, SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Če skupščina ne bo sklepčna na dan **31. 1. 2019 ob 8.00**, se nova seja skupščine v skladu z določilom drugega odstavka 36. člena Statuta družbe opravi dne **4. 2. 2019 ob 8.00**. Na novi skupščini bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

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 **27. 1. 2019** oziroma v primeru izvedbe skupščine na dan 4. 2. 2019, konec **31. 1. 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 nasprotno 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.

PERUTNINA PTUJ d. d.

Predsednik uprave

Tibor Šimonka

Član uprave

Viacheslav Korchagin

