

PERUTNINA PTUJ D.D.
Potrčeva cesta 10
2250 PTUJ

Ljubljana, 16. 11. 2018

Predmet: Zahteva razširitev dnevnega reda izredne skupščine Perutnina Ptuj d.d., sklicane na dan 13. 12. 2018

Spoštovani,

družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. je imetnik 9.293.658 delnic v družbi Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (neposredni delež 85,17%) 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 nadaljevanju: SIJ d.d. ali delničar).

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

3. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa:

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.

Obrazložitev:

Predlagatelj predlaga, da se poleg razpisane točke dnevnega reda za izredno skupščino delničarjev Perutnine Ptuj d.d., ki je bila že sklicana v skladu z zahtevo delničarja SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., na dnevni red uvrsti dodatna, 3. točka, v okviru bi delničarji sprejeli spremembe statuta družbe v delu, ki se nanaša na zastopanje članov uprave. Delničar predlaga, da se za način zastopanja članov uprave uveljavi pravilo, da če ima uprava več članov, sprejemajo odločitve soglasno in da se ne uporabi več specialna statutarna ureditev zastopanja, ki jo omogoča drugi odstavek 265. člena ZGD-1.

Predlagatelj upravo družbe Perutnina Ptuj d.d. poziva, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda seje skupščine družbe, ki bo dne 13. 12. 2018, v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
Uprava družbe
Andrey Zubitskiy, Predsednik uprave



Priloge:

- Statut družbe Perutnina Ptuj d.d. s sledenjem sprememb;
- Statut družbe Perutnina Ptuj d.d. s predlogom čistopisa

