

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi določil 33. člena Statuta delniške družbe PERUTNINA PTUJ d. d., uprava družbe PERUTNINA PTUJ d. d.,

s k l i c u j e

26. sejo skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d. d., ki bo 29. 8. 2019 ob 12.00 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:

- 1) Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Ilič. Za preštevalca glasov se izvolita Milan Tetičkovič in Jana Simonič. Skupščini prisostvuje notar iz Notarske pisarne Andreja Šoemna iz Ptuja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Perutnina Ptuj d. d. in Skupine Perutnina Ptuj za poslovno leto 2018, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe, za poslovno leto 2018.

PREDLOG SKLEPA:

- 1) Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2018 znaša 8.404.090,77 evrov, in je sestavljen iz:
 - prenesenega čistega poslovnega izida v višini 1.891.852,72 evrov in
 - čistega poslovnega izida poslovnega leta v višini 6.512.238,05 evrov,ostane nerazporejen.

- 2) Skupščina družbe podeljuje razrešnico Upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2018.
- 3) Skupščina družbe podeljuje razrešnico Nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2018.
4. **Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe Perutnina Ptuj d.d., za obdobje treh let.**

PREDLOG SKLEPA:

- 1) Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Perutnina Ptuj d. d. in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine Perutnina Ptuj skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d. o. o., Dunajska 165, Ljubljana, za obdobje 3 let.

5. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe.

PREDLOG SKLEPA:

- 1) Skupščina družbe se seznani s Poročilom glavnega delničarja HEMIAK INVESTMENTS LIMITED, s poslovnim naslovom na 16-18 Zinas Kanther Street, Agia Triada, 3035 Limassol, Ciper (v nadaljevanju: »Glavni delničar«) iz drugega odstavka 386. Člena ZGD-1 v zvezi s predlaganim sklepom o prenosu delnic manjšinskih delničarjev družbe Perutnina Ptuj d.d. na Glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine z dne 4. 4. 2017, ki ga je pripravil Glavni delničar.
- 2) Glavni delničar je imetnik 10.626.118 delnic družbe Perutnina Ptuj d.d. z oznako PPTG, medtem ko je družba Perutnina Ptuj d.d. imetnica 200.488 lastnih delnic. V skladu z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 se lastne delnice družbe Perutnina Ptuj d.d. od osnovnega kapitala odštejejo, zato ob upoštevanju drugega odstavka 384. člena ZGD-1 delnice, katerih imetnik je Glavni delničar, predstavljajo 99,20 % osnovnega kapitala družbe Perutnina Ptuj d.d. in 99,20 % delnic družbe Perutnina Ptuj d.d. z glasovalno pravico. Glavni delničar je pridobil 99,20 % delež družbe Perutnina Ptuj d.d. na podlagi kupoprodajne pogodbe za nakup 9.896.842 delnic Perutnine Ptuj, ki jo je sklenil dne 20. 11. 2018 z družbama SIJ d.d., Ljubljana in družbo HOLDING PMP d.o.o., Ljubljana, kot prodajalcema, in družbo MHP SE kot garantom ter na podlagi uspešne prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Perutnina Ptuj d.d., ki je bila izvedena v skladu z Zakonom o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06 s spremembami; v nadaljevanju: »ZPre-1«), na podlagi dovoljenja Agencija za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-5/2019-7 z dne 25. 3. 2019. Uspešen izid prevzemne ponudbe Glavnega delničarja je bil ugotovljen z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, št. 40201-5/2019-18 z dne 30. 5. 2019.
- 3) Vse delnice družbe Perutnina Ptuj d.d., katerih imetnik ni Glavni delničar, zmanjšane za število lastnih delnic družbe Perutnina Ptuj d.d., se prenesejo na Glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine upravičencem v višini 22.34 EUR za vsako delnico družbe Perutnina Ptuj

d.d., pri čemer je denarna odpravnina enaka znesku denarnega izplačila za delnico, določenem v prevzemni ponudbi.

- 4) Plačilo denarne odpravnine se izvede v korist upravičenca v skladu s Pravili poslovanja KDD. Če je delnica obremenjena, KDD d.d. skladno s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15 s spremembami; v nadaljevanju: »ZNVP-1«) takšno breme izbriše hkrati s prenosom, pri čemer se v primeru, da je vpisano breme zastavna pravica, plačilo denarne odpravnine, do katere je upravičen manjšinski delničar, opravi v korist zastavnega upnika.
- 5) Z dnem vpisa tega sklepa o prenosu delnic v sodni register skladno preidejo vse delnice družbe, katerih imetniki so manjšinski delničarji, na Glavnega delničarja. KDD d.d. deponira delnice na posebnem računu tako, da z njimi manjšinski delničarji ne morejo več razpolagati.
- 6) Skupščina pooblašča Glavnega delničarja, da za izvedbo tega sklepa o prenosu delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., skladno z drugim odstavkom 23. člena ZNVP-1 pri KDD d.d. vloži zahtevo za prenos delnic manjšinskih delničarjev družbe na račun Glavnega delničarja pri KDD d.d.
- 7) Glavni delničar je predložil izjavo banke ING Bank, Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemska, s katero je banka prevzela solidarno odgovornost za izpolnitev obveznosti Glavnega delničarja, da bo le-ta nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register v korist manjšinskih delničarjev plačal odpravnino za pridobljene delnice. Glavni delničar bo opravil plačilo denarne odpravnine upravičencem po tem sklepu skladno s Pravili poslovanja KDD prek KDD d.d., pri čemer bo v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZNVP-1 celoten znesek denarne odpravnine, ki naj se izplača manjšinskim delničarjem, za račun manjšinskih delničarjev plačal KDD d.d. najkasneje do dneva, ki ga bo v dogovoru s KDD določil kot dan za izplačilo, pri čemer bo ta dan nemudoma, najkasneje pa 15 dni, po vpisu sklepa o prenosu delnic v sodni register.

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 25. 8. 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: jana.simonic@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: jana.simonic@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.