

V skladu s 6.3.2. in 6.3.4. členom Statuta delniške družbe PIVKA perutninarstvo d.d., Kal 1, Pivka sklicuje uprava družbe

31. skupščino delniške družbe PIVKA perutninarstvo d.d.

ki bo dne 29.07.2025 ob 08 : 00 uri na sedežu družbe v sejni sobi, Kal 1, Pivka.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine:

PREDLOG SKLEPA ŠT.1

1. Za predsednika skupščine se izvoli Stane Kranjec, za preštevalca glasov se imenujeta Cvetka Rebec in Boštjan Žitko. Skupščini prisostvuje notar Veronika Lemut Mihelčič.

2. Seznani tev z letnim poročilom za leto 2024, mnenjem pooblaščenega revizorja in poročilom nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA ŠT.2

2. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2024, mnenjem pooblaščenega revizorja in poročilom nadzornega sveta.

3. Predlog uporabe bilančnega dobička iz leta 2024 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024:

PREDLOG SKLEPA ŠT.3

3.1.

Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2024 znaša 10.199.344,00 EUR in je sestavljen iz:

- prenesenega dobička družbe, ki ga predstavlja čisti dobiček družbe iz poslovnega leta 2023 v višini 1.317.362,00 EUR, ki ga družba zaradi omejitev iz dvanajstega odstavka 16. člena ZPGOPEK ne bo uporabila za izplačilo dividend;



- prenesenega dobička družbe, ki izhaja iz poslovnega leta 2022 in predhodnih poslovnih let, v višini 7.124.093,00 EUR;
- čistega dobička družbe za poslovno leto 2024 v višini 1.757.889 EUR.

Bilančni dobiček družbe se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička družbe v višini **500.000,00 EUR**, ki izhaja iz prenesenega dobička družbe iz poslovnega leta 2022 in predhodnih poslovnih let ter iz čistega dobička družbe za poslovno leto 2024, se uporabi za izplačilo dividend; dividenda znaša **0,4602 EUR** bruto na delnico in se izplača dne 23.10.2025 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 22.10.2025;
- preostali bilančni dobiček, v katerega je vključen tudi celotni čisti dobiček družbe iz poslovnega leta 2023, ostane nerazporejen in se prenese v naslednja poslovna leta.

3.2. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2024.

3.3 Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2024.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovna leta 2025 - 2027.

PREDLOG SKLEPA ŠT.4

4. Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovna leta 2025 – 2027 se imenuje revizijsko družbo RE-member revizija d.o.o., Frankopanska ulica 21, Ljubljana.

5. Izplačilo nagrade članom nadzornega sveta:

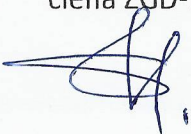
PREDLOG SKLEPA ŠT. 5

Članom nadzornega sveta se izplača nagrada (plačilo) za njihovo delo v skupni višini **25.000,00 EUR**. Nagrada posameznemu članu nadzornega sveta se izplača v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in se izplača v roku 30 dni po skupščini.

Gradivo za skupščino je na vpogled v tajništvu družbe, na sedežu družbe Kal 1, Pivka vsak dan od 8.00 do 10.00 ure od objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pisni in poslani upravi družbe v roku sedem dni od objave sklica skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda skladno z določili 298. člena ZGD-1.



Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatno točko dnevnega reda družbi sporočijo na naslov PIVKA perutninarstvo d.d., Kal 1, Pivka.

Delničarji lahko skladno z določili 300. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo nasprotne predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot to velja za sklic skupščine, le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji morajo udeležbo prijaviti tako, da družba prijavo prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, lahko za udeležbo in izvrševanje pravic na skupščini s pisnim pooblastilom pooblasti pooblaščenca. Pisno pooblastilo mora biti predloženo družbi, kjer ostane tudi shranjeno.

Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Uprava družbe delničarje, njihove zastopnike in pooblaščenca vljudno poziva, da se zglasijo v sejni sobi pol ure pred začetkom zasedanja, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.

Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino dni pred zasedanjem in da so vpisani v delniški knjigi, ki se vodi na Klirinško depotni družbi.

Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi preko zastopnikov ali pooblaščenca. Pooblaščenca se morajo izkazati s pisnim pooblastilom delničarja.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Skupščina je sklepčna in lahko veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15% osnovnega kapitala (prvi klic). V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala (drugi sklic).

V Pivki, -----

Pivka perutninarstvo, d.d .
Predsednik uprave
Mag. Janez Rebec

