



Zaradi sistemske napake pri sklicu skupščine družbe PERUTNINA PTUJ d.d., ki je bila dne 16. 8. 2010 in na podlagi 295. člena zakona o gospodarskih družbah - 1 (ZGD-1), 5.3 in 5.4 člena Statuta delniške družbe, Uprava Perutnine Ptuj d.d., s soglasjem Nadzornega sveta Perutnine Ptuj d.d. sklicuje

16. zasedanje skupščine delniške družbe

PERUTNINA PTUJ d.d.,

ki bo 23.12.2010, ob 15. uri v sejni dvorani poslovnega centra IV. nadstropje
Perutnine Ptuj d. d., Potrčeva cesta 10, Ptuj

z naslednjim dnevnim redom:

1. **Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles**
Predlog sklepa št. 1
Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdošek.
Za preštevca glasov se izvolita Milan Tetičkovič in Martina Jakomini, skupščini prisostvuje notar Andrej Šoemen.
2. **Predstavitve letnega poročila družbe PERUTNINA PTUJ d.d. za poslovno leto 2009 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2009; predstavitev pismena poročila nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2009; informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora; obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**
Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina družbe PERUTNINA PTUJ d.d. se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2009.
Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe PERUTNINA PTUJ d.d. med poslovnim letom 2009.
Predlog sklepa št. 2.2:
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2009 znaša 3.700.565,94 EUR, ostane nerazporejen.
Predlog sklepa št. 2.3:
V skladu z 294. členom veljavnega Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. v poslovnem letu 2009 in jima podeljuje razrešnico.
3. **Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.**
Predlog sklepa št. 3:
Skupščina družbe PERUTNINA PTUJ d.d., izdaja v skladu s prvo točko 5. odstavka Statuta družbe in 247. členom ZGD-1, upravi družbe pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic, pod navedenimi pogoji:
a) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic je veljavno 36-mesecev od dneva izdaje pooblastila;
b) Pooblastilo velja za pridobitev največ 591.250 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic pridobljen na podlagi tega pooblastila skladno z določbami 2. odstavka 247. člena ZGD-1, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala družbe;
c) Pridobitvena cena delnic ne sme presežati 20,00 EUR in ne sme biti nižja od 10,00 EUR;
d) Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice v skladu s 4. točko 8. člena statuta družbe in 2. odstavkom 247. člena ZGD-1;
e) Družba lahko na podlagi tega pooblastila pridobije lastne delnice in prej pridobljene lastne delnice uporablja za zamenjavo za delnice oziroma lastniške deleže v drugih družbah ali za kakršnokoli drugo poslovno ali finančno premoženje ali za odprodajo morebitnemu strateškemu investitorju;
f) Cena, po kateri družba odsvoja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove pridobitvene cene in ne nižja od 10,00 EUR;
g) Pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključuje, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu;
h) Uprava družbe mora na prvi naslednji redni skupščini, ki sledi datumu pridobitve lastnih delnic na podlagi tega pooblastila, delničarjem poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu pridobljenih lastnih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic. Uprava mora na prvi naslednji redni skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih delnic ter jim predložiti mnenje neodvisnega finančnega svetlovalca o pravičnosti odsvojitve lastnih delnic z vidika družbe.
4. **Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta.**
Predlog sklepa št. 4.1:
Odpokliče se član nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj d.d. Zvonko Erbus.
Predlog sklepa št. 4.2:
Za člana nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj d.d. se z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Simon Toplak. Novoizvoljenemu članu nadzornega sveta Simonu Toplaku mandat izteče sočasno s iztekom mandata dosedanjim članom nadzornega sveta t. j. 06.09.2013.
5. **Uskladitev Statuta družbe z določili Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007, 17/2008) in veljavnimi določbami ZGD-1C (Uradni list RS, št. 42/2009).**
Predlog sklepa št. 5:
Skupščina družbe PERUTNINA PTUJ d.d. sprejme predloge sprememb Statuta družbe, kol so vsebovane v besedilu, ki je sestavni del gradiva za skupščino družbe in sicer zaradi uskladitve dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007, 17/2008) in zaradi uskladitve Statuta družbe z določili ZGD-1C (Uradni list RS, št. 42/2009).
6. **Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2010.**
Predlog sklepa št. 6:
Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje poslovanja delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d. za revizorja za poslovno leto 2010 imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino iz 297 a čl. ZGD-1 vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in revizorjevim poročilom, besedilom sprememb statuta in utemeljitvijo predloga za imenovanje revizorja je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj in sicer od dneva objave sklica do zasedanja skupščine vsak delavnik med 10,00 in 12,00 uro in na spletni strani družbe www.perutnina.com.

Pravice in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtavi 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 3. odst. 298. čl. ZGD-1 objavila liste dodatne točke dnevnega reda, glode katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatno točko dnevnega reda družbi sporočijo na naslov Potrčeva cesta 10 ali po telefaksu št. (02) 74 90 666.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila liste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog o volitvah delničarjev skladno s 301. čl. ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. čl. ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči na naslov ali po telefaksu, kol je navedeno v prejšnjem odstavku. Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo poslani najkasneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo dani najpozneje na sami skupščini, se bodo obravnavali na skupščini.

Delničar lahko svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 305. čl. ZGD-1 uresničuje na skupščini. Uprava je delničarjem dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko uprava da podatke in skupnem odgovoru. Pravica do obveščeniosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Izborne informacije o pravicah delničarjev iz 1. odst. 298. čl. 1. odst. 300. čl., 301. čl. in 305. čl. ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe www.perutnina.com.

Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njen uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki bodo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo pri Centralno klinirško depotni družbi d.d. Ljubljana (KDD) in ki osebno po zastopniku ali pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe tako, da ta prispe na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava se pošlje po pošti ali se osebno odda v tajništvo uprave družbe Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegove glasovalne pravice. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi.

Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pravico do udeležbe na skupščini imajo tudi člani managementa skupine Perutnina Ptuj d.d., ki niso delničarji.

Delničarje oziroma njihove zastopnike in pooblaščenca prosimo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Sklepčnost skupščine

Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15% vseh izdanih delnic. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

PERUTNINA PTUJ d.d.
Uprava - predsednik uprave
dr. Roman GLASER