



V skladu z veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah ter na osnovi določil točk 5.3 in 5.4 Statuta delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d., uprava družbe PERUTNINA PTUJ d.d., s soglasjem nadzornega sveta, sklicuje

**15. zasedanje skupščine delniške družbe
PERUTNINA PTUJ d.d.,
ki bo 16.08.2010, ob 19. uri
v slavnostni dvorani na Ptujem gradu,
Na gradu 1, 2250 Ptuj**

z naslednjim dnevnim redom:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti.**
Predlog sklepa št. 1:
Ugotovi se sklepčnost skupščine.
 2. **Izvolitev delovnih teles skupščine.**
Predlog sklepa št. 2:
Skupščina izvoli za predsednika ŠEŠOK Klemna in za preštevkalca glasov TETIČKOVIĆ Milana in JAKOMINI Martino. Zapisnik vodi notar ŠOMEN Andrej.
 3. **Sprejem dnevnega reda skupščine.**
Predlog sklepa št. 3:
Sprejme se predlagani dnevni red skupščine.
 4. **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 pisnega 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. 4.1:
Skupščina družbe PERUTNINA PTUJ d.d. se seznani s predstavljeno 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. 4.2:
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2009 znaša 3.700.565,94 EUR, ostane nerazporejen.
Predlog sklepa št. 4.3:
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.
 5. **Pooblastilo upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic**
Predlog sklepa št. 5:
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 določilom 2. odstavka 247. člena ZGD-1, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.
c.) Pridobitvena cena delnic ne sme presegati 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 5. člena statuta družbe in 2. odstavkom 247. člena ZGD-1.
e.) Družba lahko na podlagi tega pooblastila pridobljene 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 odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od njihove pridobitvene cene in ne nižja od 10,00 EUR.
g.) Pri odsvajitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključit, če so delnice odsvajene 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 odsvajitve lastnih delnic delničarje seznantiti z odsvajitvijo lastnih delnic ter jim predložiti mnenje neodvisnega finančnega svetovaleca o pravičnosti odsvajitve lastnih delnic z vidika družbe.
 6. **Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta.**
Predlog sklepa št. 6:
Z mesta člana nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. se odpokliče Zvonko Erbus.
Za člana nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. se imenuje Simon Toplak.
 7. **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. 7:
Skupščina družbe PERUTNINA PTUJ d.d. sprejme predloge sprememb Statuta Družbe, kot so vsebovane v besedilu, ki je sestavljen 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).
 8. **Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2010.**
Predlog sklepa št. 8:
Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje poslovanja delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d. za revizorja za poslovno leto 2010 imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana.
- Prijava in udeležba na skupščini**
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so najpozneje konec 4. dne pred izvedbo skupščine vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so najpozneje konec 4. dne pred zasedanjem skupščine pisno prijavili osebno ali s priporočeno pošto v tajništvo uprave družbe PERUTNINA PTUJ d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj.
Pravico udeležbe na skupščini imajo tudi člani managementa Skupine Perutina Ptuj d.d., ki niso delničarji.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
- Nasprotni predlogi**
Nasprotni in utemeljeni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in vloženi v sedmi dneh po objavi tega sklica na naslov družbe, bodo objavljeni skladno s 300. členom ZGD-1.
- Ponovno zasedanje**
Skupščina je sklepna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15 % vseh izdanih delnic. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopane osnovnega kapitala.
- Gradivo**
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, ki vključuje: predlog sklepov in njihovo obrazložitev je na vpogled delničarjem v informativni pisarni sedeža uprave družbe na Ptuj, Potrčeva 10, vsak delavnik od 9. do 15. ure po dnevni objavi sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
- PERUTNINA PTUJ d.d.**
Uprava - predsednik uprave
dr. Roman GLASER