

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

25. skupščino delniške družbe PIVKA perutninarstvo d.d.

ki bo dne 02.08.2019 ob 8.00 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 Katarina Biščak. Skupščini prisostvuje notar Darko Jerše.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2018, mnenjem pooblaščenega revizorja in poročilom nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA ŠT.2

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2018, mnenjem pooblaščenega revizorja in poročilom nadzornega sveta.

3. Predlog uporabe bilančnega dobička iz leta 2018 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018:

PREDLOG SKLEPA ŠT.3

3.1 Bilančni dobiček družbe Pivka d.d., ki na dan 31.12.2018 znaša 4.509.154,50 EUR in se uporabi, kot sledi:

3.1.1. Del bilančnega dobička v višini 304.191,72 EUR se v obliki dividende, ki znaša 0,28 EUR bruto na delnico, izplača delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe KDD en delovni dan pred dnevom izplačil. Izplačilo se izvrši najkasneje do 25.10.2019.

3.1.2. Preostanek bilančnega dobička v višini 4.204.962,78 EUR ostane nerazporejen.

3.2. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2018.

3.3 Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za leto 2018.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2019.

PREDLOG SKLEPA ŠT.4

Za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2019 se imenuje revizijsko družbo RE-member revizija d.o.o., Partizanska cesta 8, Grosuplje.

5. Izplačilo nagrade članom nadzornega sveta:

PREDLOG SKLEPA ŠT. 5

5. Članom nadzornega sveta se izplača nagrada (plačilo) za njihovo delo v skupni višini 20.000,00 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 na 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.

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 četrtega 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 najkasneje tri 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 in ga deponirati na sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.

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

Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščenice pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol ure pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.

V Pivki, 17.06.2019

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



PIVKA d.d.
Skl
6257 Pivka
2

