

Perutnina Ptuj, d. d.
Potrčeva cesta 10
2250 Ptuj
Upravi družbe

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi 14. sklica skupščine delničarjev družbe Perutnina Ptuj, d. d., ki bo dne 26. 8. 2009

ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

V Ljubljani, dne 14. 7. 2009

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je v svojem imenu in za svoj račun imetnica 586.392 delnic, ter v svojem imenu in za račun Prvega pokojninskega sklada, ki ga upravlja, imetnica 10.379 delnic družbe Perutnina Ptuj, d. d. (v nadaljevanju družba), kar skupaj predstavlja 10,10 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

II.

Predlagateljica zahteva, da se dnevni red 14. skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen dne 15. 7. 2009 v časopisu Delo razširi z novo dodatno točko 9. (devetič), ki se glasi:

9. Sprejem sklepa o določitvi višine sejin članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta

Predlog sklepa:

- (1) Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah nadzornega sveta določi sejnina v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize, v naslednjih bruto zneskih na sejo, in sicer :
 - za člana nadzornega sveta v znesku 330,00 EUR
 - za predsednika nadzornega sveta v znesku 429,00 EUR.
- (2) Članom komisij nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina v naslednjih bruto zneskih na sejo:
 - a.) članom komisije nadzornega sveta 231,00 EUR.
 - b.) predsedniku komisije nadzornega sveta 300,30 EUR.
- (3) V primeru, če zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta ali sejo komisije nadzornega sveta namestnik predsednika ali drug član, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kot bi jo za vodenje seje prejel predsednik.
- (4) Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada članu nadzornega sveta in predsedniku nadzornega sveta sejnina v naslednjih bruto zneskih:
 - a) članu nadzornega sveta 264,00 EUR
 - b) predsedniku nadzornega sveta 343,20 EUR.
- (5) Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačajo dnevnice in prevozní stroški v skladu s predpisi oziroma akti, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške v družbi.
- (6) Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema. S sprejemom tega sklepa prenehata veljati sklep številka 5.1. in sklep številka 5.2., o določitvi višine sejin in

plačila za opravljanje funkcije predsednika in članov nadzornega sveta, ki sta bila sprejeta na 12. seji skupščine dne 28. 6. 2007.

Obrazložitev:

Predlagateljica skladno s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep Vlade RS št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 01. 2009) predlaga, da se višina sejnine za člane nadzornega sveta in člane komisij nadzornega sveta za udeležbo na sami seji in v primeru sodelovanja na dopisni seji določi v zneskih, kot je razvidno iz predloga sklepa.

Predlagateljica v skladu z zgoraj navedenim sklepom tudi nasprotuje plačilom članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije, katerih vir so sredstva tekočega leta.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda 14. seje skupščine družbe v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Članica uprave
mag. Anja Stojin Štampar

Predsednik uprave
Borut Jamnik

- v vednost: Nadzornemu svetu družbe