

Kapitalska družba, d.d.  
Dunajska cesta 119  
1000 Ljubljana

Društvo Mali delničarji Slovenije  
Tomšičeva ulica 1  
1000 Ljubljana  
(v nadaljevanju Društvo MDS)

Probanka, d.d.  
Trg Leona Štuklja 12  
2000 Maribor

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

## **ZADEVA: Zahteva za sklic skupščine delničarjev družbe Perutnina Ptuj, d.d.**

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., ki je imetnica 586.392 delnic družbe Perutnina Ptuj, d.d. (v nadaljevanju: družba), Društvo MDS, ki je imetnik 45 delnic družbe in Probanka, d.d., ki je imetnica 454.226 delnic družbe, kar skupaj predstavlja 17,60 % osnovnega kapitala družbe, na podlagi tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) zahtevajo, da uprava družbe skliče skupščino delničarjev z naslednjim dnevnim redom:

### **1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti**

### **2. Izvolitev delovnih teles skupščine**

#### Predlog sklepa:

»Za predsednika skupščine se izvoli \_\_\_\_\_ (po predlogu uprave), za preštevalca glasov se izvolita \_\_\_\_\_ (po predlogu uprave).

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar \_\_\_\_\_ (po predlogu uprave).«

### **3. Sprememba statuta družbe**

#### Predlog sklepa:

Točka 6.1. statuta družbe se spremeni tako, da se po novem glasi:

»Nadzorni svet šteje 9 članov, od katerih 6 članov z večino oddanih glasov imenuje skupščina družbe, 3 člane pa imenuje svet delavcev. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom drugače določeno.«

Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev njegovega besedila s sklepom skupščine o spremembi točke 6.1. statuta.

19. kvrt

#### **4. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe**

##### Predlog sklepa:

»Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokličeta člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev, in sicer: dr. Borut Bratina in Drago Sok.«

#### **5. Imenovanje članov nadzornega sveta**

##### Predlog sklepa:

»Za nove člane nadzornega sveta družbe se izvolijo: Miha Butara, Miha Resman, Rajko Stanković, Goran Gojković in Grega Tekavec.

Mandat novoizvoljenim članom nadzornega sveta Mihi Butara in Mihi Resmanu začne teči z dnem izvolitve na skupščini in traja štiri leta, mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta Rajku Stankoviću, Goranu Gojkoviću in Gregi Tekavcu pa začne teči od dneva vpisa spremembe točke 6.1. statuta v sodni register in traja štiri leta.«

#### **6. Informacija delničarjem o dogovoru o ureditvi medsebojnih razmerjih med Perutnino Ptuj, d.d. in konzorcijem bank upnic**

##### Predlog sklepa:

»Skupščina se seznani z informacijo o dogovoru o ureditvi medsebojnih razmerjih med Perutnino Ptuj, d.d. in konzorcijem bank upnic.

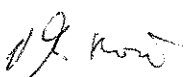
#### **OBRAZLOŽITEV:**

V skladu z določilom tretjega odstavka 295. člena ZGD-1 je uprava dolžna sklicati skupščino, če to zahteva manjšinski del delničarjev, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala. Ker predlagatelji navedeni zakonski pogoj izpolnjujejo, pri uprave družbe vlagajo zahtevo za sklic skupščine s predlaganim dnevnim redom in predlogi sklepov za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča.

Predlagatelji tako zahtevajo, da naj skupščina v okviru predlaganih točk dnevnega reda odloča o spremembi točke 6.1. statuta družbe, ki se nanaša na sestavo nadzornega sveta ter o odpoklicu članov nadzornega sveta in imenovanju novih članov nadzornega sveta.

V zvezi s podanim predlogom sklepa za spremembo točke 6.1. statuta predlagatelji predlagajo spremembo sestave nadzornega sveta družbe tako, da naj bi po novem nadzorni svet sestavljalo devet članov, od katerih bi bilo šest članov predstavnikov delničarjev in trije člani predstavniki delavcev.

Predlagatelji menijo, da je sedanja sestava nadzornega sveta, v katerem so trije člani predstavniki kapitala in trije člani predstavniki delavcev, neustrezna. Sodobne prakse korporacijskega upravljanja namreč sledijo smernicam večjega deleža zastopanosti predstavnikov kapitala v nadzornem svetu, zato predlagatelji predlagajo, da se v nadzornem svetu družbe razmerje predstavnikov kapitala in predstavnikov delavcev določi na novo, in sicer v razmerju 6 : 3. Predlagana sprememba sestave



nadzornega sveta je podana tudi s ciljem, da se zagotovi bolj učinkovito upravljanje in nadziranje družbe, tudi z vidika kompleksnosti situacije, v kateri se nahaja družba.

V okviru predlaganih točk dnevnega reda, ki se nanašajo na odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe predlagatelji navajajo, da so delničarji delniške družbe skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje. Glede na navedeno predlagatelji predlagajo, da se z dnem sprejema sklepa na skupščini odpokličejo člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev, in sicer dr. Borut Bratina in Drago Sok. Hkrati predlagajo, da se namesto odpoklicanih članov izvolijo novi člani nadzornega sveta družbe-predstavniki delničarjev, Miha Butara, Miha Resman, Rajko Stanković, Goran Gojkovič in Grega Tekavec.

Predlagatelji predlagajo, da mandat članoma nadzornega sveta Mihi Butara in Mihi Resmanu začne teči z dnem izvolitve na skupščini in traja štiri leta, mandat članom nadzornega sveta Rajku Stankoviču, Goranu Gojkoviču in Gregi Tekavcu pa začne teči od dneva vpisa spremembe točke 6.1. statuta v sodni register in traja prav tako štiri leta.

Predlagatelji v nadaljevanju skladno z 2. točko drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 navajajo podatke o kandidatih za nove člane nadzornega sveta družbe, ki jih predlagajo v izvolitev:

**Miha Butara**, rojen 30.11.1979, je po izobrazbi diplomiran ekonomist. Trenutno opravlja magistrski in MBA študij na ICPE, Ljubljana. Ima bogate izkušnje z opravljanjem vodilnih in vodstvenih funkcij v različnih gospodarskih družbah (Planet9, d.o.o.- direktor področja prodaje, Medionet, d.o.o.- izvršni direktor, Oxylus d.o.o. - direktor poslovanja, Studio Moderna, d.o.o. - media analitik, idr.). Je član UO ND Slovan, Ljubljana in zunanji predavatelj pri predmetu E-marketing. Trenutno je zaposlen pri TSmedia, d.o.o. kot svetovalec direktorja podjetja.

**Miha Resman**, rojen 19.9.1975, je po izobrazbi diplomiran ekonomist. Od leta 2001 do 2013 je bil zaposlen v družbi Sava, d.d. na različnih delovnih mestih( član uprave odgovoren za korporativne finance in računovodstvo ter upravljanje s tveganji, pomočnik direktorja strateških financ, vodja finančnih naložb, strokovni sodelavec). Od leta 2008 do 2013 je bil član nadzornega sveta Gorenjska banka, d.d. Je član nadzornega sveta Skupna pokojninska družba, d.d. in predsednik nadzornega sveta Istrabenz, d.d. Trenutno je zaposlen v Gorenjski banki, d.d. na delovnem mestu izvršnega direktorja.

**Goran Gojkovič**, rojen 11. 11. 1968, je po izobrazbi diplomirani ekonomist in je tudi podiplomski specialist managementa. Trenutno je absolvent na magistrskem študiju. Ima bogate vodstvene izkušnje (zunanja trgovina Žito, vodenje in nadzor hčerinskih družb, vodenje logistike v Elan Begunje, vodenje projektov). Trenutno je zaposlen v Vočar d.o.o. Ljubljana kot vodja komerciale. Trenutno je član nadzornega sveta in predsednik revizijske komisije družbe Velana, d.d.

**Rajko Stanković**, rojen 15.3.1968, je po izobrazbi višji upravni delavec. V preteklosti je med drugim bil vodja financ na Uradu Vlade Republike Slovenije za priseljevanje in begunce, pred tem pa odgovoren za logistiko in repatriacijo ter vodenje 3 zbirnih centrov za begunce v Ljubljani. V privatnem sektorju pa je opravljal različne vodstvene funkcije (od pomočnika direktorja, do vodje logistike in vodenja ter organizacije velikih prireditvev).

Ima bogate izkušnje z delovanjem na različnih delovnih področjih, tako v gospodarstvu, kot v javnem sektorju. Je član nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. in član revizijske komisije nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d.d. Poleg navedenih funkcij v šolskem letu 2014/2015 že drugo leto

*19. kvir*

vodi svet zavoda Vrtec Trnovo in opravlja funkcijo podpredsednika sveta staršev OŠ Trnovo v Ljubljani. Trenutno je zaposlen pri Društvu Mali delničarji Slovenije, kot predsednik društva.

Grega Tekavec, rojen 17.1.1986, je diplomiral na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Trenutno opravlja na Ekonomski fakulteti v Ljubljani študij za pridobitev naziva magister mednarodnega poslovanja. Zaposlen je v Družbi za spodbujanje razvoja Triglavsekga narodnega parka, d.d., kot direktor. Je predsednik nadzornega sveta Šport hotel Pokljuka, d.o.o. in predsednik nadzornega sveta Pokljuka Turizem, d.o.o.

V zvezi s predlogom za 6. točko dnevnega reda so bili v medijih objavljeni članki, iz katerih je razumeti, da so se banke upnice, združene v konzorciju, ki ga vodi Abanka, d.d. in predsednik uprave Perutnine Ptuj, d.d., dr. Roman Glaser, dogovorili o ureditvi medsebojnih razmerij. V okviru tega dogovora naj bi bil dosežen tudi reprogram poravnavanja obveznosti Skupine Perutnina Ptuj bankam. Glede na navedeno bi uprava družbe na skupščini družbe z informacijo o dogovoru o ureditvi medsebojnih razmerij zagotovila enakopravno obravnavo in obveščenost vseh delničarjev družbe o finančnem položaju družbe.

Predlagatelji pozivajo upravo družbe, da po prejemu te zahteve objavi sklic skupščine tako, da bo skupščina zasedala čim prej oziroma najkasneje do roka iz četrtega odstavka 295. člena ZGD-1, sicer bodo v nasprotnem primeru svoje korporacijske pravice uveljavljali preko sodišča.

S spoštovanjem,

Ljubljana, 20. 3. 2014

**Kapitalska družba d.d.**

Predsednik uprave

Bachtiar Djalil

**KAPITALSKA DRUŽBA**

Kapitalska družba pokojninskega  
in invalidskega zavarovanja, d.d.  
Dunajska cesta 119, Ljubljana 01

**Društvo MDS**

Predsednik

Rajko Stanković

**MDS**

**PROBANKA**

Trg Leona Štuklja 1

2000 Maribor

**Probanka, d.d.**

Član uprave

Igo Gruden

Član uprave

Marko Novak