

RT AR, e-pošta

1. 8. 2014



KAPITALSKA DRUŽBA

UP 2X

SPSZ

(B. Rotar)

SUP

Perutnina Ptuj, d.d.
Uprava družbe

Potrčeva cesta 10
2250 Ptuj

Zadeva: 20. skupščina družbe, d.d.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, je imetnica 586.392 delnic družbe Perutnina Ptuj, d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 9,92 % osnovnega kapitala družbe. Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe, dopolni z novo dodatno točko dnevnega reda, o kateri naj se odloča za 3. točko, ki se glasi:

»Imenovanje posebnega zastopnika za vložitev tožb na podlagi Poročila o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine družbe z dne 28. 6. 2013«

Predlog sklepa:

V skladu s 327. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi predstavitve ugotovitev Poročila o opravljanju posebne revizije, ki ga je pripravila revizijska družba BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni Log 1, 1000 Ljubljana, skupščina družbe sklene, da se najkasneje v roku šestih mesecev od dneva zasedanja 20. seje skupščine delničarjev družbe Perutnina Ptuj, d.d., na podlagi opravljene predhodne pravne ocene utemeljenosti vložitve tožb, vloži tožbe za povrnitev škode v zvezi z vodenjem posameznih poslov družbe, ki je družbi nastala v posledici kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora v celotnem revidiranem obdobju.

Za predhodno pravno oceno utemeljenosti vložitve tožb ter posledično za pripravo in vložitev tožb za povrnitev škode iz prejšnjega odstavka in zastopanje družbe v postopkih pred sodiščem, ki odloča o utemeljenosti odškodninskih zahtevkov in postopkih v zvezi z izvršitvijo sodne odločbe, s katero bo odločeno o utemeljenosti zahtevkov, skupščina družbe imenuje posebnega zastopnika odvetniško družbo Odvetniki Šelih & Partnerji, o.p., d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana. Skupščina družbe nalaga upravi družbe, da v dveh delovnih dneh po skupščini, to je do 29. 8. 2014, sklene pogodbo in pooblastilno razmerje in zagotovi vse potrebne dokumente za izvedbo predmeta pogodbe. Uprava družbe je dolžna na naslednji skupščini družbe poročati delničarjem o morebitnih vloženi tožbah.


Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani v registrskem vložku 1/28739/00; matična št. 5986010000;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.

Obrazložitev:


Na podlagi seznanitve s Poročilom o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine z dne 28. 6. 2013, ki ga je pripravila družba BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni Log 1, 1000 Ljubljana, predlagateljica predlaga, da skupščina sprejme tudi sklep, ki se nanaša na imenovanje posebnega zastopnika za vložitev eventualne tožbe za povrnitev škode, ki je družbi nastala v obdobju revidiranja, kot posledica kršitve dolžnosti članov organov vodenja in/ali nadzora. Posebnega zastopnika za vložitev tožbe se imenuje v skladu z določbo drugega odstavka 327. člena Zakona o gospodarskih družbah, glede na to da Poročilo o opravljanju posebne revizije zajema obdobje vodenja posameznih poslov, v katerem so naloge člana organa vodenja oziroma nadzora opravljale osebe, ki še vedno opravljajo te naloge. V okviru te točke se predlaga tudi, da se pred vložitvijo tožb izdela pravna ocena, ali in v katerih primerih (zaradi katerih škodnih dogodkov) je smotno začeti pravdne postopke in morebitne druge postopke zoper člane organov vodenja in/ali nadzora, in če za to obstajajo pravne podlage.

Predlagateljica poziva upravo družbe, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 20. seje skupščine družbe v predpisanem roku objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.


mag. Anja Strojina Štampar
članica uprave


Bachtiar Djalić
predsednik uprave

Ljubljana, dne 1. 8. 2014


KAPITALSKA DRUŽBA
Kapitalska družba pokojniškega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Dunajska cesta 119, Ljubljana 81