

Društvo mali delničarji Slovenije
Tomšičeva 1
1000 Ljubljana

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

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

Ljubljana, 06.08.2015

Zadeva: Nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda ter zahteva za dopolnitev dnevnega reda 21. skupščine družbe Perutnina Ptuj, d. d.

Podpisana delničarja / predlagatelja, kot imetnika 586.437 delnic družbe Perutnina Ptuj, d. d. z oznako PPTG, kar predstavlja 10,094 % osnovnega kapitala družbe, na podlagi Statuta družbe ter na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006, popr. Uradni list RS št. 60/2006 in 65/2009 UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, Uradni listi RS št.: 33/2011, 91/2011 in 100/2011 Skl.US: U-I-311/11-5, Uradni listi RS št. : 32/2012, 57/2012 ter 82/2013) v zvezi z 21. redno sejo skupščine družbe Perutnina Ptuj, d. d., ki bo potekala na sedežu družbe, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj (sejna dvorana poslovnega centra), podajata zahtevo za razširitev dnevnega reda 21. skupščine družbe Perutnina Ptuj, d. d., z dodatno točko dnevnega reda ter nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda. Obenem predlagatelja sporočata, da bosta skladno z določbo 300. člena ZGD-1 na skupščini ugovarjala objavljenemu predlogu sklepa in da bosta druge delničarje pripravila do tega, da bodo glasovali za:

I. NASPROTNI PREDLOG K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:

Predlagatelja vlagata nasprotni predlog k predlogu sklepa št.2.4., ter predlagata da se sprejme naslednji predlog sklepa, ki glasi:

Predlog sklepa št. 2.4:

»V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina ne potrdi in ne odobri dela uprave in nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ, d. d. v poslovnem letu 2014 in jima zato ne podeli razrešnice.«

Obrazložitev:

Delničarja / predlagatelja sta se seznanila s poslovanjem družbe Perutnina Ptuj, d. d. v letu 2014. Iz Letnega poročila za poslovno leto 2014 izhaja, da je družba izoblikovala popravke bilance stanja kakor tudi poslovnih izidov družbe v breme poslovnega leta 2013, ki znašajo kar 59.705.094 EUR. Slednje predstavlja več kot 4-kratnik celotnega EBIT-a poslovnega leta 2014, posledično pa se je kapital družbe zmanjšal za 43 %. Od leta 2010 dalje pa do danes je družba več kot prepolovila vrednost kapitala. Ob vsem tem Nadzorni svet v letnem poročilu za leto 2014 do izoblikovanih popravkom ni zavzel nikakršnega stališča, nasprotno pa je v Letnem poročilu za leto 2013 zavzel stališče, da izoblikovanje slabitev nikakor ne bi bilo smiselno in podalo zagotovilo, da je Letno poročilo za leto 2013 verodostojni prikaz poslovanja družbe. Zaradi navedenega sta delničarja mnenja, da si niti Uprava niti Nadzorni svet ne zaslužita razrešnice.

II. ZAHTEVA ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA:

Predlagatelja zahtevata, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe razširi z novo dodatno točko 6. (šestič), ki glasi:

6. Nezaupnica upravi družbe

Predlog sklepa:

Skupščina izreče nezaupnico predsedniku uprave dr. Romanu Glaserju, članu uprave Milanu Čušu, članici uprave Nadi Krajnc in članu uprave Tonetu Čehu.

Obrazložitev:

Delničarja / predlagatelja sta se seznanila s poslovanjem družbe Perutnina Ptuj, d.d. v letu 2014. Iz Letnega poročila za poslovno leto 2014 izhaja, da je družba izoblikovala popravke bilance stanja kakor tudi poslovnih izidov družbe v breme poslovnega leta 2013, ki znašajo kar 59.705.094 EUR. Slednje predstavlja več kot 4-kratnik celotnega EBIT-a poslovnega leta 2014, posledično pa se je kapital družbe zmanjšal za 43 %. Od leta 2010 dalje pa do danes je družba več kot prepolovila vrednost kapitala. Ob vsem tem Nadzorni svet v letnem poročilu za leto 2014 do izoblikovanih popravkom ni zavzel nikakršnega stališča, nasprotno pa je v Letnem poročilu za leto 2013 zavzel stališče, da izoblikovanje slabitev nikakor ne bi bilo smiselno in podalo zagotovilo, da je Letno poročilo za leto 2013 verodostojni prikaz poslovanja družbe.

Na napačno prikazovanje in evidentiranje določenih poslovnih dogodkov v računovodskih izkazih je bila uprava družbe opozorjena tudi s strani revizorja. Tako iz mnenja s pridržkom, pooblaščenega revizorja KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. z dne 15.7.2014, ki je sestavni del letnega poročila družbe za poslovno leto 2013, izhaja, da družba Perutnina Ptuj, d. d. izkazuje med dolgoročnimi finančnimi naložbami, naložbo v delnice Merkur, d. d., ki je v skupinski bilanci stanja na dan 31.12.2013 izkazana v vrednosti 26.000.190,00 EUR. Po mnenju revizorja bi morala biti vrednost naložbe v delnice Merkurja izkazana v vrednosti 0 EUR, in bi jo morala družba slabiti v višini 26.000.190,00 EUR. V skladu s tem bi se finančni odhodki in oslabitve finančnih naložb povečali za 26.000.190,00 EUR.

Enako mnenje je bilo podano tudi glede kratkoročnih finančnih naložb, ki ju predstavljata posojili dani družbama Center Naložbe, d. d. in Infond Holding, d. d. Revizor ugotavlja, da družba Perutnina Ptuj, d. d. izkazuje med kratkoročnimi finančnimi naložbami posojila do družb Center Naložbe, d. d. in Infond Holding, d. d., ki so v skupinski bilanci stanja na dan 31.12.2013 izkazana v skupni višini 9.383.297,00 EUR. Ker je bil za obe družbi uveden stečajni postopek, bi morala družba omenjeni naložbi slabiti v celotni višini 9.383.297,00 EUR. V skladu s tem bi se finančni odhodki in oslabitve finančnih naložb povečali za 9.383.297,00 EUR.

V skladu z gornjimi ugotovitvami in mnenjem revizorja bi se moral čisti poslovni izid skupine Perutnina Ptuj in kapital skupine Perutnina Ptuj, prikazan v računovodskih izkazih družbe znižati za skupno 35.383.487,00 EUR. Ker je uprava družbe z napačnim in evidentiranjem in prikazovanjem bistvenih podatkov povezanih s poslovnimi dogodki v svojih računovodskih izkazih, z namenom zakrivanja dejanskega finančnega stanja družbe, zavajala različne deležnike in zunanje uporabnike glede gospodarskega stanja oziroma poslovnega uspeha družbe, predlagatelja predlagata, da se upravi družbe podeli nezaupnica in ob tem pričakujeta, da bo nadzorni svet nemudoma sprožil postopek zamenjave celotne uprave.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda 21. skupščine Perutnina Ptuj, d. d., v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Če zahteva za razširitev dnevnega reda ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.

Delničarja – predlagatelja:

Društvo Mali delničarji Slovenije

Rajko Stanković

predsednik

MDS DRUŠTVO
MALI DELNIČARJI
SLOVENIJE
www.skupaj.si e-mail: info@skupaj.si 1

Kapitalska družba, d. d.

Bachtiar Djalić

predsednik uprave

KAPITALSKA DRUŽBA

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