

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

Simon Čadež - član IO MDS
Srednje Gameljne 47 e
1211 Ljubljana Šmartno

PERUTNINA PTUJ d.d.
Skupščini družbe
Potrčeva cesta 10
2250 Ptuj

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in dr. Simon Čadež, član IO Društvo-Mali delničarji-Skupaj smo močnejši, vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 17. seje skupščine delničarjev družbe Perutnina Ptuj, d.d., ki bo dne 26.8.2011, naslednjo

ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, je imetnik 579.531 (583.392 Kapitalska družba, d.d. in 10.379 Kapitalska družba PPS) navadnih imenskih delnic družbe Perutnina Ptuj, d. d., Potrčeva cesta 10, Ptuj (v nadaljevanju: družba), dr. Simon Čadež - član IO MDS imetnik 1 delnice družbe, kar skupaj predstavlja 10,11 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

II.

Predlagatelja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. in dr. Simon Čadež - član IO Društvo-Mali delničarji-Skupaj smo močnejši zahtevata, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe Perutnina Ptuj, d. d., razširi z novo dodatno točko 5. (petič) dnevnega reda, ki se glasi:

5. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov skupine Perutnina Ptuj imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, ki so jih družbe v skupini Perutnina Ptuj sklepale med seboj in tistih, ki so jih sklepale s tretjimi osebami, v obdobju zadnjih petih let od dneva sprejema tega sklepa, in sicer:

- posle, povezane z nakupi in prodajami delnic in poslovnih deležev ter zavarovanja teh poslov;
(kot so na primer:

1.1. Bonif

- posel z nakupom delnic Merkur d.d. in povezava tega posla s poslom nakupov delnic Perutnine Ptuj, d.d., ter opredelitev mnenja revizorja, če gre pri tem poslu za nakup lastnih delnic brez zakonsko določenega skupščinskega sklepa družbe Perutnina Ptuj, d.d.;
- posli odprodaj hčerinskih družb Perutnine Ptuj, d.d. (na primer PP Energija, PP Agro, PP BH, ...), tretjim osebam).
- posle, povezane z ustanavljanjem družb v Sloveniji in tujini in njihovimi dokapitalizacijami; (kot so na primer:
 - posli povezani z dokapitalizacijami hčerinskih družb v Srbiji – do 31. 12. 2010 so bile izvedene tri dokapitalizacije v višini 6.215.217,63 EUR, 2.459.221,48 EUR in 1.600.000,00 EUR).
- posle, povezane z ustanovitvami in izvršitvami nakupnih in prodajnih opcij za delnice in poslovne deleže;
- posle odkupa terjatev do drugih družb, posle odkupa finančnih obveznosti drugi družb in njihovih zavarovanj;
- posle zastave delnic in drugega premoženja, posle jamstev in garancij, danih s strani skupine Perutnina;
- posle, povezane z nakupi in prodajami nepremičnin, pri katerih vrednost presega 1 mio EUR;
- posle, povezane z investicijskimi vlaganji, pri katerih vrednost presega 1 mio EUR;
- posle, povezane z dajanjem posojil drugim osebam, in zavarovanja teh posojil (ter nadaljnjih aktivnostih v zvezi s temi posojili); (kot so na primer:
 - pogodba o prevzemu dolga v višini 5.000.000,00 EUR, sklenjena z Infond Holdingom, d.d., z dne 22.12.2008;
 - pogodba o odstopu dolga v višini 15.000.000,00 EUR, sklenjena s Center Naložbami, d.d., z dne 22.12.2008).

Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejema odločitve (pravno-formalni vidik in vidik ekonomske upravičenosti), z vidika izvedbe poslov (transparentnost, gospodarnost, pravno-formalna smotrnost, ustreznost zavarovanj) in z vidika vpliva poslov na poslovanje družbe (izpostavljenost tveganju in finančno-računovodski vidik).

Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.«

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi določila prvega odstavka 318. člena ZGD-1 lahko delničarji družbe z navadno večino glasov imenujejo posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih. Kapitalska družba, d. d., in Simon Čadež, član IO Društvo-Mali delničarji-Skupaj smo močnejši tako zahtevata, da uprava družbe na dnevni red sklicane skupščine uvrsti tudi imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja poslov družbe, kot izhaja iz zgoraj navedenega predloga sklepa.

Predlagatelja zahtevata izvedbo posebne revizije vodenja poslov skupine v obdobju zadnjih 5 let iz razloga, ker obstaja sum, da je prišlo pri sklepanju določenih poslov skupine do negospodarnih ravnanj, ki naj bi povzročila oškodovanje družbe. Posebni revizor naj preveri vodenje vseh poslov, kot so navedeni v predlogu sklepa.

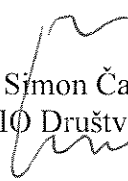
Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda seje skupščine družbe, ki bo 26.08. 2011, v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Če zahteva za razširitev 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.

S spoštovanjem,

Ljubljana, 29.7.2011

dr. Simon Čadež
član IO Društva MDS



Kapitalska družba, d.d.

Član uprave

Bachtiar Djalil

KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojninskega
in invalidskega zavarovanja
Dunajska cesta 119, Ljubljana

Upr

1.9.