

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

**Modra zavarovalnica, d.d.**  
**Dunajska cesta 119**  
**1000 Ljubljana**

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

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana in Modra zavarovalnica, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe Perutnina Ptuj, d.d., ki bo dne 28. 6. 2013, naslednjo

### **Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe Perutnina Ptuj d.d.**

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. je imetnica 586.392 delnic družbe Perutnina Ptuj d.d. (v nadaljevanju: družba), Modra zavarovalnica, d.d. pa je v svojem imenu in za račun Prvega pokojninskega sklada (PPS), ki ga upravlja, imetnica 10.379 delnic družbe, kar skupaj predstavlja 10,1 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana njuna upravičenost za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in Modra zavarovalnica, d.d. zahtevata, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe, dopolni z novo dodatno 6. točko dnevnega reda, ki se glasi:

#### **6. točka: Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe**

##### *Predlog sklepa:*

Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Perutnina Ptuj d.d. in 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, zlasti:

13

- 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, d.o.o., PP - Agro, d.o.o., Perutnina Ptuj - BH d.o.o., ...) 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 Ptuj;
- posle, povezane z nakupi in prodajami nepremičnin, pri katerih vrednost presega 1 milijon EUR;
- posle, povezane z investicijskimi vlaganji, pri katerih vrednost presega 1 milijon 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:**

Skupščina družbe je o imenovanju posebnega revizorja že odločala na svoji seji dne 26. 8. 2011. Nezakonitost sklepa, ki je bil sprejet na navedeni skupščini, s katerim je bilo pooblastilo za izbor revizijske družbe, ki se imenuje za posebnega revizorja, preneseno na nadzorni svet družbe, je bila ugotovljena s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuj, opr. št. I Pg 264/2011 z dne 21. 3. 2012, ki je sklep, sprejet pod 5. točko dnevnega reda skupščine dne 26. 8. 2011, razveljavilo. Pravilnost opisane odločitve sodišča prve stopnje je bila potrjena s sodbo Višjega sodišča v Mariboru, opr. št. I Cpg 364/2012 z dne 24. 1. 2013.

27,11  
GA

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

Predlagateljici pozivata upravo družbe, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 19. seje skupščine družbe v predpisanem roku objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

**Kapitalska družba d.d.**

Predsednik uprave

Bachtiar Djafil

Članica uprave

mag. Anja Strajin Štampar


**Modra zavarovalnica, d.d.**

Predsednik uprave

Borut Jamnik


Član uprave

mag. Matija Debelak

  
modra  
zavarovalnica  
Modra zavarovalnica, d.d.  
Dunajska cesta 119, Ljubljana

07

Ljubljana, 29. 5. 2013

  
KAPITALNA DRUŽBA  
Kapitalna družba, d.d.  
in invaritativnega zavarovalništva, d.d.  
Dunajska cesta 119, Ljubljana 01