

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

Društvo Mali delničarji Slovenije
Dalmatinova ulica 10
1000 Ljubljana
(v nadaljevanju Društvo MDS)

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

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

in

nasprotni predlog

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. je imetnica 586.392 delnic družbe Perutnina Ptuj d.d. (v nadaljevanju: družba), Društvo MDS pa je imetnik 45 delnic družbe, kar skupaj predstavlja 9,92 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana njuna upravičenost za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda in nasprotnega predloga.

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in Društvo MDS zahtevata, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe, dopolni z novo dodatno točko dnevnega reda, o kateri naj se odloča pred točko *Imenovanje članov nadzornega sveta*, ki se glasi:

Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa:

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

»Nadzorni svet šteje 6 članov, od katerih 4 člane z večino oddanih glasov imenuje skupščina družbe, 2 člana 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.

Obrazložitev:

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93 s spremembami) v prvem odstavku 79. člena določa, da se število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu določi s statutom družbe, vendar ne sme biti manjše od ene tretjine članov in ne večje od polovice vseh članov nadzornega sveta družbe. Predlagana sprememba je v skladu s citirano določbo zakona.

II.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in Društvo MDS vlagata nasprotni predlog k dosedanji 4. točki (predlog sklepa pod 4.2) dnevnega reda 19. seje skupščine družbe in sporočata, da bosta skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa 4.2:

Za nove člane nadzornega sveta, ki nastopijo mandat z dnem 27. 9. 2013, se izvolijo:

- prof. dr. Simon Čadež,
- Drago Sok,
- Simon Toplak,
- dr. Borut Bratina,

Mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta traja štiri leta.

Obrazložitev:

Upošteva predlagane spremembe statuta, ki so podane z zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine, se predlaga, da skupščina odloča o imenovanju 4 članov nadzornega sveta, saj bodo ob upoštevanju rokov iz 47. in 48. člena ZGD-1 predlagane spremembe statuta stopile v veljavo pred začetkom mandata novih članov nadzornega sveta. Predlaga se, da se v nadzorni svet dodatno imenuje še prof. dr. Simon Čadež, preizkušeni računovodja, profesor za računovodstvo in revizijo, doktor poslovno organizacijskih znanosti pri Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki ima na podlagi svojega dosedanjega dela ustrezne izkušnje za članstvo v nadzornem svetu in ga je nominiral tudi Nominacijski odbor nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj d.d.

V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljevati.

Predlagatelja pozivata upravo družbe, da skladno z 298. in 300. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 19. seje skupščine družbe in nasprotni predlog v predpisanem roku 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 skladno s tretjim odstavkom 295. člena ZGD-1.

Kapitalska družba d.d.

Članica uprave

mag. Anja Strojin Štampar

Ljubljana, 31. 5. 2013



KAPITALSKA DRUŽBA

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

Društvo MDS

Rajko Stanković

Predsednik

MDS

DRUŠTVO
MALI DELNIČARJI
SLOVENIJE

www.skupaj.si e-mail: info@skupaj.si 3