

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju: sklicatelj skupščine), kot delničar družbe Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, na podlagi sodnega pooblastila po sklepu Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. Ng 2/2013 z dne 18. 9. 2013 ter na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicuje

**sejo skupščine družbe PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj**

**ki bo 28. 10. 2013, ob 11.00 uri v dvorani Tacit I. hotela Grand hotel Primus, Pot v Toplice 9, Ptuj**

z naslednjim dnevnim redom:

## **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

### Predlog sklepa:

Skupščina potrdi predsednika skupščine in preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.

## **2. 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. imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov družbe v obdobju zadnjih petih let od dneva sprejema tega sklepa, in sicer 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.

## **Informacije za delničarje**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo je na vpogled na sedežu sklicatelja skupščine Kapitalske družbe, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, 5. nadstropje, soba 5.18 od dneva objave sklica do zasedanja skupščine vsak delavnik med 10. in 12. uro. Sklic skupščine je objavljen v časniku Večer, na spletni strani AJPES, na spletni strani sklicatelja skupščine [www.kapitalska-druzba.si](http://www.kapitalska-druzba.si).

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo predloge sklepov. Sklicatelj skupščine bo na enak način kot sklic te skupščine objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani sklicatelju skupščine v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za

katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklicatelja skupščine in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal sklicatelju skupščine razumno utemeljen predlog.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

### **Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini**

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice ima delničar, ki je kot imetnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničar mora svojo udeležbo na skupščino pisno prijaviti tako, da prijava prispe na sedež družbe na naslov Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj ter se hkrati posreduje v vednost sklicatelju skupščine na naslov: Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, s pripisom: skupščina Perutnina Ptuj, d.d., najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno ter posredovati v vednost sklicatelju skupščine. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na skupščini na zahtevo sklicatelja skupščine izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Skupščina je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot 15 % glasov. Če skupščina ob napovedani ure ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V primeru ponovnega zasedanja skupščina veljavno odloča ne glede na višini zastopanega kapitala.

Udeležence skupščine prosimo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v prostoru skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice.

### **Sklicatelj skupščine po sodnem pooblastilu**

**Kapitalska družba, d.d.**

uprava družbe