



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D. dne 31. 08. 2015 ob 14.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|---|---|
| 1 | Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles: Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek. Za preštevalca glasov se izvolita Milan Tetičkovič in Kristina Petek. Skupščini prisostvuje notar Andrej Soemen. | ZA |
| 2 | Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2014; seznanitev skupščine s poslovnim izidom leta 2014 in izvedenimi popravki računovodskih izkazov za preteklo obdobje; informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. | |
| | 2.1 Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2014 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2014 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. | SE SEZNANI |
| | 2.2 Skupščina se seznani, da čisti dobiček družbe za poslovno leto 2014 znaša 4.767.810 EUR. | SE SEZNANI |
| | 2.3 Skupščina se seznani, da so bili izvedeni popravki računovodskih izkazov za preteklo obdobje in sicer na dan 31.12.2013. Zaradi izvedenih popravkov je bila ugotovljena bilančna izguba, ki jo je uprava že ob sestavitvi letnega poročila 2014 pokrila iz drugih rezerv iz dobička, kapitalskih rezerv in dobička Za poslovno leto 2014. Bilančni dobiček družbe PERUTNINA PTUJ d.d. v poslovnem letu 2014 znaša tako 0 EUR. | SE SEZNANI |
| | 2.4 V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. v poslovnem letu 2014 in jima podeljuje razrešnico. | ZA NP KAD in MDS (glasujemo proti podelitvi razrešnice upravi) |

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|------------|--|--|
| 3 | Povečanje osnovnega kapitala družbe z izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev | |

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|-----|--|---|
| | <p>3.1 Osnovni kapital družbe PERUTNINA PTUJ d.d. se poveča z novimi denarnimi vložki s sedanjih 24.672.425,00 EUR za 20.864.630,00 EUR tako, da celotni osnovni kapital družbe po povečanju znaša 45.537.055,00 EUR. Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala bo izdanih 5.000.000 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 4,17292600422833 EUR, ki tvorijo isti razred 2 že izdanimi rednimi navadnimi imenskimi kosovnimi delnicami družbe in dajejo delničarjem (i) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, (ii) pravico do udeležbe pri dobičku družbe (dividendo), (iii) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. Emisijski znesek 1 (ene) nove navadne imenske kosovne delnice je enak 8 EUR. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - centralno klirinško depotni družbi, d.d. Delničar, ki vpiše in vplača nove delnice, ali oseba na katero tak delničar pred izdajo delnic prenese pravico do izročitve novih delnic se vpiše kot imetnik delnic v centralni register. Prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe do novih delnic se izključi. V roku za vpis in vplačilo novih delnic, ki bo od 6. dne od zasedanja skupščine do 61. dne od zasedanja skupščine, lahko na sedežu družbe nove delnice vpiše in vplača SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, in sicer z vplačilom denarnega vložka v višini 40.000.000,00 EUR. SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana na podlagi vplačila denarnega vložka, pridobi eno novo nematerializirano navadno imensko kosovno delnico s pripadajočim zneskom 4,17292600422833 EUR za vsakih 8 EUR denarnega vplačila, tako da skupno pridobi 5.000.000 novih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 4,17292600422833 EUR. Hkrati s podano izjavo o vpisu novih delnic je dolžan vpisnik vplačati prodajno vrednost delnic v višini emisijskega zneska delnice iz 2.3. točke tega sklepa, pomnoženega s številom vpisanih novih delnic, in sicer tako, da vplača denarni znesek na denarni račun, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic. Šteje se, da so delnice vplačane z denarnim vložkom, ko je celoten znesek za vplačilo z denarnim vložkom na denarnem računu, ki bo naveden v pozivu za vpis in vplačilo delnic. Vpis delnic je veljaven, če so delnice tudi vplačane. Izdaja delnic bo uspela, če bo v rokih za vpis in vplačilo delnic, določenih z objavljenim pozivom za vpis in vplačilo delnic, z denarnim in stvarnim vložkom vplačanih in vpisanih 5.000.000 delnic. V primeru neuspešne izdaje delnic bodo denarni zneski vplačil izvedenih za denarne vložke vrnjeni vplačniku v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešne izdaje; vplačnik ni upravičen do obresti od vplačil. Če je v rokih za vpis in vplačilo delnic z denarnimi in stvarnimi vložki vpisanih in vplačanih manj kot 5.000.000 delnic, štejejo za neveljavno vpisane vse delnice in se razveljavijo vsi vpisi delnic. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak seštevku novih delnic, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v višini</p> | <p>ZA NP NP KAD v primeru drugih NP se vzdržimo (vzdržimo se tudi pri glasovanju o osnovnem predlogu)</p> |

| Št. | Točka dnevnega reda | Glasovalno stališče Kapitalske družbe |
|----------|--|--|
| | 4,17292600422833 EUR. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register. Vplačani znesek nad celotnim pripadajočim zneskom novo izdanih delnic v osnovnem kapitalu v celoti povečuje celotni kapital kot vplačani presežek kapitala v višini 19.135.370,00 EUR. Nadzorni svet družbe je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe. | |
| 4 | Seznanitev in soglasje skupščine k sklenjeni sodni poravnavi | |
| | 4.1 Skupščina se seznanila in daje soglasje k sodni poravnavi, ki sta jo dne 19. 3. 2015 sklenili tožeča stranka HOLDING PMP d.d. in tožena stranka PERUTNINA PTUJ d.d., ob udeležbi stranskega intervenienta Probanke d.d., na podlagi katere se sklep skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d., prejet pri 7. tč. dnevnega reda skupščine z dne 23. 5. 2014, razveljavi v delu, ki se nanaša na pregled: poročila, ki ga je družba dala v letu 2010 za obveznosti UNIVIT d.o.o. do PROBANKE, d.d. (poročilna pogodba št. POR/Doo8/10, ki jo je družba sklenila s Probanko d.d.)", v preostanku pa je skupščinski sklep veljaven. | PROTI |
| 5 | Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015 | |
| | 5.1 Na predlog nadzornega sveta se za revizorja, ki bo revidiral poslovanje družbe Perutnina Pulj d.d. za poslovno leto 2015 imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. | ZA |
| 6 | Širitev dnevnega reda: Nezaupnica upravi družbe | |
| | 6.1 Skupščina izreče nezaupnico predsedniku uprave dr. Romanu Glaserju, članu uprave Milanu Čušu, članici uprave Nadi Kranjc in članu uprave Tonetu Čehu. | ZA |

Na skupščini je bilo prisotnega 91,27 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe PERUTNINA PTUJ, D.D., ki je potekala 31. 08. 2015, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil
predsednik uprave
Ljubljana, 31. 08. 2015