

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

Zahteva za sklic skupščine delničarjev družbe Perutnina Ptuj d.d.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, ki je imetnica 586.392 delnic družbe Perutnina Ptuj d.d. (v nadaljevanju: družba) in Modra zavarovalnica, ki 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, na podlagi tretjega odstavka 295. člena ZGD-1 in točke 5.3 statuta družbe zahtevata, da uprava družbe skliče skupščino delničarjev z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlog sklepov:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Tarek Naji iz Maribora.

Za preštevalca glasov se imenuje _____ (po predlogu uprave).

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar _____ (po predlogu uprave).

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. 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:
 - 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.

Bu

2

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. Vložnici zahteve za sklic skupščine 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.

Upravo družbe pozivamo, da čim prej objavi sklic skupščine v skladu s točko 5.3 statuta družbe in določili ZGD-1, sicer bomo naše korporacijske pravice, v skladu s četrtem odstavkom 295. člena ZGD-1, uveljavljali preko sodišča.

Kapitalska družba d.d.

Predsednik uprave
Bachtiar Djalić

Članica uprave
mag. Anja Strojnik Stampar


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

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, 6. 3. 2013

- v vednost: nadzornemu svetu družbe

32
no
Mag
Z

h