

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 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 poslova 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.

0
H. P. In P.

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 28. 6. 2013, na kateri pa ni bil sprejet predlog sklepa, kot sta ga predlagala vložnika te zahteve za sklic skupščine. Sprejet je bil predlog sklepa, ki je omejil obseg poslov, ki naj jih pregleda posebni revizor, na podlagi nasprotnega predloga, ki ga je podala skupina delničarjev, med katerimi so tudi člani uprave družbe, kar kaže na izigravanje instituta posebne revizije, s ciljem preprečiti, da bi se posebna revizija opravila transparentno in v skladu z njenim zakonskim namenom.

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 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 Djalil

KAPITALSKA DRUŽBA

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

Članica uprave
mag. Anja Strojnj Stampar

Modra zavarovalnica, d.d.

Predsednik uprave
Borut Jamnik

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

Član uprave
mag. Matija Debelak

07

Ljubljana, 18. 7. 2013

- v vednost: nadzornemu svetu družbe

L 37
1/14
w