




Seznam pooblaščenecv:

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1. 
P P T G 0 1 | Brigita SELINŠEK
vodja blagovne znamke,
Perutnina Ptuj d. d. | 2. 
P P T G 0 2 | Borut DAMIŠ
vodja DE Klavnica,
Perutnina Ptuj d. d. |
| 3. 
P P T G 0 3 | mag. Kristjan VERBIČ
predsednik VZMD
Vseslovensko združenje malih delničarjev | | |

PRIJAVA IN POOBLASTILO

Za udeležbo in glasovanje na izredni seji skupščine delniške družbe **Perutnina Ptuj d.d.**, ki jo je na zahtevo Kapitalske družbe, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, Društva Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, in Probanke, d.d., Trg Leona Štruklja 12, 2000 Maribor, sklicala uprava družbe za **petek, 23. maja 2014**, ob **16. uri**, v sejni dvorani poslovnega centra Perutnina Ptuj, Potrčeva cesta 10, Ptuj, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
3. Spremembe statuta družbe.
4. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
6. Informacija delničarjem o dogovoru o ureditvi medsebojnih razmerij med Perutnino Ptuj d.d. in konzorcijem bank upnic.
7. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.

Podpisani (ime in priimek oz. firma delničarja):

EMŠO / matična številka: _____

Pravne osebe preverite prednatisnjeno matično številko, fizične osebe pa lahko za natančnejšo identifikacijo vpišete EMŠO, če želite. EMŠO kot osebni podatek bo uporabljen zgolj za namen uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Naslov:

Prijavljam udeležbo in glasovanje na izrednem zasedanju skupščine delniške družbe Perutnina Ptuj, d.d., ki jo bom uresničeval preko pooblaščenca in zato pooblaščam:

(vpišite ime in priimek pooblaščenca s seznama)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz _____ delnic družbe Perutnina Ptuj, d.d., na izredni skupščini družbe na način, označen na tem pooblastilu.

Domneva: Če ne vpišete imena in priimka pooblaščenca oziroma ne obkrožite številke pred nobenim izmed pooblaščenecv, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost pooblastila, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali pooblaščenca pod zaporedno številko 1: Brigita SELINŠEK.

To pooblastilo velja le za zasedanje izredne skupščine družbe Perutnina Ptuj d.d. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine, vendar mora v tem primeru najpozneje do 19. maja 2014 pisno prijaviti svojo osebno udeležbo.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje:

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

2. točka dnevnega reda: Izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek. Za preštevalca glasov se izvolita Milan Tetičkovič in Kristina Petek. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar Andrej Šoemen.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  P T T G 0 1 2 PROTI  P T T G 0 1 5

(ustrezno obkrožite)

_____ podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev organov in delovnih teles, potrebnih za izvedbo skupščine, ter zagotoviti prisotnost notarja.

3. točka dnevnega reda: Spremembe statuta družbe.

Predlog sklepa:

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

»Nadzorni svet šteje 9 članov, od katerih 6 članov z večino oddanih glasov imenuje skupščina družbe, 3 člane 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  P T T G 0 2 2 PROTI  P T T G 0 2 5

(ustrezno obkrožite)

_____ podpis delničarja

Obrazložitev predlagatelja: Predlagatelji sklepa menijo, da je sedanja sestava nadzornega sveta, v katerem so trije člani predstavniki kapitala in trije člani predstavniki delavcev, neustrezna. Sodobne prakse korporacijskega upravljanja namreč sledijo smernicam večjega deleža zastopanosti predstavnikov kapitala v nadzornem svetu, zato predlagatelji predlagajo, da se v nadzornem svetu družbe razmerje predstavnikov kapitala in predstavnikov delavcev določi na novo, in sicer v razmerju 6 : 3. Predlagana sprememba sestave nadzornega sveta je podana tudi s ciljem, da se zagotovi bolj učinkovito upravljanje in nadziranje družbe - tudi z vidika kompleksnosti situacije, v kateri se nahaja družba.

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

Obrazložitev: VZMD in strokovni sodelavci načeloma podpirajo večjo vlogo lastnikov oz. kapitala pri upravljanju delniških družb, a so v konkretnem primeru prepričani, da bi predlagane spremembe, sprejete na izredni skupščini, prinesle v družbo nepotrebno napetost, ki ni v interesu družbe in njenih lastnikov ter njene perspektive. Poleg tega so v VZMD mnenja, da za predlagane spremembe statuta ni potrebno sklicevati izredne skupščine, saj jih lastniki lahko sprejmejo tudi v okviru redne letne skupščine, predvsem pa s predhodnim poskusom konstruktivnega iskanja konsenza ali ustreznega kompromisa med »delom in kapitalom«.

4. točka dnevnega reda: Odpoklic članov nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa:

Z dnem sprejema tega sklepa na skupščini se odpokličeta člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev, in sicer: dr. Borut Bratina in Drago Sok.

Obrazložitev predlagatelja: Delničarji delniške družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  P T T G 0 3 2 PROTI  P T T G 0 3 5

(ustrezno obkrožite)

_____ podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

Obrazložitev: Predlagatelji niso podal nikakršnega tehtnega razloga ali kakršnekoli utemeljitve za odpoklic dveh članov nadzornega sveta. Predlog je toliko bolj sporen, ker se s sklepom razrešuje kompetentna in ugledna strokovnjaka, hkrati pa so s 5. točko dnevnega reda za člane nadzornega sveta med drugim predlagani kar trije funkcionarji Društva Mali delničarji Slovenije, ki so vsekakor manj kompetentni in strokovno podkovani za opravljanje funkcije nadziranja v družbi Perutnina Ptuj.

VZMD izrecno nasprotuje odpoklicu člana oz. predsednika nadzornega sveta dr. Boruta Bratine, tudi člana Strokovnega sveta VZMD in nesporne avtoritete na področju upravljanja in nadziranja družb, ki ob svoji strokovnosti uživa ugled tudi zaradi svoje načelnosti in nepristranskosti ter ga je ravno na predlog VZMD, tudi kot primerne predstavnika pomembnega segmenta malih delničarjev v lastniški strukturi Perutnine Ptuj, za člana nadzornega sveta imenovala lanskoletna skupščina delničarjev.

5. točka dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Za nove člane nadzornega sveta družbe se izvolijo: Miha Butara, Miha Resman, Rajko Stankovič, Goran Gojkovič in Grega Tekavec.

Mandat novoizvoljenim članom nadzornega sveta Mihi Butara in Mihi Resmanu začne teči z dnem izvolitve na skupščini in traja štiri leta, mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta Rajku Stankoviču, Goranu Gojkoviču in Gregi Tekavcu pa začne teči od dneva vpisa sprememb točke 6.1 statuta v sodni register in traja štiri leta.

Obrazložitev predlagatelja: Predlagatelji so skladno z 2. točko drugega odstavka 297. a člena ZGD-1 navedli podatke o kandidatih za nove člane Nadzornega sveta, ki jih predlagajo v izvolitev. Podrobnejši opis je razviden v gradivu za skupščino.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA  P T T G 0 4 2 PROTI  P T T G 0 4 5

(ustrezno obkrožite)

_____ podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

Obrazložitev: Predlagana sestava nadzornega sveta je – posebej v primerjavi z dosedanja sestavo - po mnenju predlaganih pooblaščenec neprimerna, saj so za člane nadzornega sveta med drugim predlagani kar trije funkcionarji Društva Mali delničarji Slovenije, ki so vsekakor manj kompetentni in strokovno podkovani za opravljanje funkcije nadziranja v družbi Perutnina Ptuj, posebej v primerjavi z dosedanja sestavo nadzornega sveta.

6. točka dnevnega reda: Informacija delničarjem o dogovoru o ureditvi medsebojnih razmerij med Perutnino Ptuj d.d. in konzorcijem bank upnic.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z informacijo o dogovoru o ureditvi medsebojnih razmerij med Perutnino Ptuj d. d. in konzorcijem bank upnic.

Obrazložitev: Predlog je seznanitvene narave.

Razširitev dnevnega reda na zahtevo delničarja družbe Probanka, d.d.:

7. točka dnevnega reda: Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.

Predlog sklepa:

Za posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe se imenuje DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane, ki naj preveri vodenje teh poslov družbe:

- poroštvo, ki ga je družba dala v letu 2010 za obveznosti UNIVIT d.o.o. do PROBANKA, d.d. (Poroštvna pogodba št. POR-D0008/10, ki jo je družba sklenila s PROBANKO, d.d.),
- posel, ki ga je 26. 3. 2014 družba sklenila z VECTOR Unternehmensbeteiligungen Management GmbH, Am Hof 13/Stiege 2/DG, A-1010 Vienna, in se nanaša na delnice oznake PPTG,
- posel, ki ga besedni zapis posla iz prejšnje alineje tega sklepa (na koncu prve strani besednega zapisa posla) imenuje »Sales contract for PPTG shares«.

Posebni revizor naj pri posameznem poslu preveri tudi ustreznost nadomestila, ki ga je prejela družba za svojo izpolnitev ali prevzeto obveznost, postopek sprejemanja odločitve o posameznem poslu, dokumentiranost tega postopka in tveganja, katerim se je družba s posameznim poslom izpostavila.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:



ZA P T T G 0 5 2

(ustrezno obkrožite)

PROTI



P T T G 0 5 5

 podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

Obrazložitev: Dodatna 7. točka dnevnega reda je nepotrebna, predlagani sklep pa dodatno obremenjuje tekoče poslovanje družbe, udejanjanje razvojnih načrtov ter njeno soočanje z zaostrenimi tržnimi in finančnimi razmerami. Kot pojasnjuje tudi uprava družbe je poroštvo, ki ga je Perutnina Ptuj v letu 2010 dala Probanki d.d., na osnovi poroštvene pogodbe št. POR-D0008/10, že predmet posebne revizije, ki se v Perutnini Ptuj opravlja na podlagi sklepa skupščine iz leta 2013. Glede na to, da je o tem skupščina v letu 2013 že pravno veljavno odločala in sprejela tudi ustrezen sklep, to za družbo poleg navedenega predstavlja še dodaten, nepotreben strošek.

Tudi pregled posla, ki ga je Perutnina Ptuj 26. 3. 2014 sklenila z družbo Vector GmbH iz Dunaja predstavlja za družbo le nepotreben dodaten strošek. Po pojasnilih uprave je namreč za prodajo delnic PPTG dne 10. 3. 2014 objavila javna razpisa za zbiranje ponudb v časopisu Delo in časopisu Financial Times. Na osnovi razpisov je družba prejela le eno konkretno ponudbo - družbe Vector GmbH. O nameri prodaje delnic PPTG so bile v času pogajanj o reprogramu kreditov Perutnine Ptuj seznanjene tudi vse banke upnice. Banke upnice so si možnost uveljavitve odkupne pravice pod enakimi pogoji za te delnice dogovorile s posebno pogodbo. Po pojasnilih uprave do izteka roka nobena izmed bank upnic te možnosti ni izkoristila. Tudi sama predlagateljica te dodatne točke dnevnega reda je to možnost imela, zato njena zahteva po pregledu tega posla ni utemeljena.

B. Glasovanje o nasprotnih predlogih:

Če bodo na skupščini podani novi predlogi sklepov (razširjen dnevni red) ali podani nasprotni predlogi (bodisi v času od izdaje tega pooblastila bodisi na sami skupščini), pooblaščenec pooblaščenca, da o takšnih predlogih glasuje na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Pooblastitelj z navedenim načinom glasovanja soglašam:



DA P T T G 1 2 2

(ustrezno obkrožite)

NE



P T T G 1 2 5

 podpis delničarja

Opozorilo: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o nasprotnih predlogih lahko glasoval **PO LASTNI PRESOJI**. Če bo delničar obkrožil NE, pooblaščenec o nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.

Obrazložitev: Realno je pričakovati morebitne nasprotne predloge tudi po izdaji tega pooblastila oziroma na sami skupščini. Zato je pomembno, da se ima predlagani pooblaščenec na takšne predloge možnost ustrezno odzovati oziroma glasovati »po lastni presoji«.

S podpisom tega pooblastila preključujem vsa druga dana pooblastila za zastopanje na skupščini.

V / Na _____, dne _____ 2014.

Podpis delničarja: _____ m.p. (za pravne osebe)

Navodilo za izpolnitev pooblastila

Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila pooblaščenec zelo jasno izražati vašo voljo glede glasovanja o predlaganih sklepih. Na prvi strani pooblastila so navedena imena predlaganih pooblaščenec (na predlog uprave družbe Perutnina Ptuj d.d.: Brigita SELINŠEK in Borut DAMIŠ, na predlog VZMD – Vseslovenskega združenja malih delničarjev: mag. Kristjan VERBIČ) in dnevni red skupščine. V nadaljevanju pooblastila so pri vsaki točki dnevnega reda navedeni tudi predlogi sklepov z možnostjo za vašo odločitev (ZA ali PROTI), predlogi pooblaščenec in obrazložitve. Črtni kode so navedene zaradi računalniške obdelave podatkov o glasovanju.

Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. Med predlaganimi pooblaščenec iz seznama izberite enega **ter obkrožite številko pred imenom in priimkom ali ime in priimek izbranega pooblaščenca vpišite v posebno rubriko na zeleno črto** pri dnu prve strani pooblastila (**STRAN 1**).
2. Če pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila in vpišete kraj in datum, je s tem vaše pooblastilo veljavno, pri čemer ste dali pooblaščenec navodilo, da **o vseh predlaganih sklepih, navedenih v poglavju/sklopu A, glasuje PROTI, razen pri predlogih pod točko 2 pri katerih pooblaščenec predlagajo glasovanje ZA.**
3. Če bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače, kot predlaga vaš izbrani pooblaščenec, **morate pri vsakem takšnem predlogu sklepa ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati** (pravne osebe morajo tudi odtisniti žig). **S tem ste dali pooblaščenec navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji.**
4. V tekstu pooblastila je **v poglavju/sklopu B navedeno glasovanje o morebitnih nasprotnih predlogih**, ki so lahko podani v času od izdaje pooblastila oziroma na sami skupščini. **Če v poglavju/sklopu B ne boste obkrožili ničesar ali boste obkrožili DA, boste dali vašemu izbranemu pooblaščenec možnost, da o morebitnih nasprotnih predlogih lahko glasuje PO LASTNI PRESOJI.** Če pa boste obkrožili NE in se zraven podpisali (pravne osebe morajo tudi odtisniti žig), pooblaščenec o nasprotnih predlogih v vašem imenu ne bo glasoval (**STRAN 3**).
5. **Pooblastilo podpišete na koncu celotnega pooblastila na označenem mestu, ne pozabite vpisati tudi kraja in datuma izpolnitve pooblastila.** Pravne osebe morajo obvezno odtisniti tudi žig. (**STRAN 3**).
6. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb in drugih oseb brez poslovne sposobnosti izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki.

Izpolnjeno in podpisano pooblastilo **ODPOŠLJITE V PRILOŽENI PREDPLAČANI KUVERTI** (na naslov PERUTNINA PTUJ d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj) –
NAJKASNEJE DO PETKA, 16. MAJA 2014.