




## Seznam pooblaščenecv:

- |   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 1. <br>P P T G 0 1  | <b>Nataša ŠEGULA,</b><br>univ.dipl.prav.,<br>vodja pravne službe Perutnina Ptuj, d.d.      | 2. <br>P P T G 0 2 | <b>Vlasta JEZA, univ.dipl.soc.,</b><br>vodja kadrovske službe<br>Perutnina Ptuj, d.d. |
| 3. <br>P P T G 0 4 | <b>mag. Kristjan VERBIČ</b><br>predsednik VZMD<br>Vseslovensko združenje malih delničarjev |  |   |

## PRIJAVA IN POOBLASTILO

Za udeležbo in glasovanje na 19. zasedanju skupščine delniške družbe **Perutnina Ptuj, d.d.**, ki jo je sklicala uprava družbe za **petek, 28. junija 2013, ob 13. uri**, v sejni dvorani poslovnega centra Perutnina Ptuj, Potrčeva cesta 10, Ptuj, z naslednjim dnevnim redom:

1. Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles.
2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2012, skupaj s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila; informacija o višini in pokrivanju izgube; seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013.
4. Spremembe statuta družbe.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
6. Določitev višine plačila za opravljanje funkcije v nadzornem svetu .
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 19. 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  
označen na tem pooblastilu.

delnic družbe Perutnina Ptuj, d.d., na 19. skupščini družbe na način,

**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 pooblaščenko pod zaporedno številko 1: ŠEGULA Natašo.

**To pooblastilo velja le za zasedanje 19. 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 24. junija 2013 pisno prijaviti svojo osebno udeležbo.

## A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje:

### 1. točka dnevnega reda: Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles.

#### Predlog sklepa št. 1:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek. Za preštevalca glasov se izvolita Milan Tetičkovič in Martina Jakomini. Skupščini 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 O 1 2

(ustrezno obkrožite)

PROTI

P T T G O 1 5

\_\_\_\_\_

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.

### 2. točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2012, skupaj s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila; informacija o višini in pokrivanju izgube; seznanitev s prejemi članov vodenja in nadzora ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

#### Predlog sklepa št. 2.1:

Skupščina se seznanja z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2012 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2012 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

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

ZA P T T G O 2 2

(ustrezno obkrožite)

PROTI

P T T G O 2 5

\_\_\_\_\_

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:** Predlagani sklep je seznanitvene narave.

#### Predlog sklepa št. 2.2:

Skupščina se seznanja, da čista izguba družbe v poslovnem letu znaša 6.975.005,51 EUR in da jo je uprava, v soglasju z nadzornim svetom, pokrila iz dobička iz poslovanja iz preteklih let, v višini 4.564.890,13 EUR, ter iz drugih rezerv iz dobička, v višini 2.410.115,38 EUR.

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

ZA P T T G O 3 2

(ustrezno obkrožite)

PROTI

P T T G O 3 5

\_\_\_\_\_

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:** Predlagani sklep je seznanitvene narave.

#### Predlog sklepa št. 2.3:

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ, d.d. v poslovnem letu 2012 in jima podeljuje razrešnico.

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

ZA P T T G O 4 2

(ustrezno obkrožite)

PROTI

P T T G O 4 5

\_\_\_\_\_

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:** Skupščina na podlagi določil 294. člena Zakona o gospodarskih družbah odloča o razrešnici članov organov vodenja ali nadzora, pri čemer z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja ali nadzora.

### 3. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013.

#### Predlog sklepa št. 3:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja, ki bo revidiral poslovanje družbe Perutnina Ptuj, d.d. za poslovno leto 2013 imenuje družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., Železna cesta 8 a, 1000 Ljubljana.

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

ZA P T T G O 5 2

(ustrezno obkrožite)

PROTI

P T T G O 5 5

\_\_\_\_\_

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:** Družbi KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o. in Perutnina Ptuj, d.d. sta že uspešno sodelovali, zaradi česar bi bilo po mnenju nadzornega sveta nadaljnje sodelovanje smiselno in koristno. Prav tako družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o., velja za enega od vodilnih strokovnjakov na področju revizije in za družbo Perutnina Ptuj, d.d., po opredelitvi nadzornega sveta predstavlja najboljšo izbiro.

### 4. točka dnevnega reda: Spremembe statuta družbe.

**Na podlagi zahteve za razširitev dnevnega reda s strani predlagateljev Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., in Društvo Mali delničarji Slovenije, ki podajata sledeči:**

#### Predlog sklepa št. 4:

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

»Nadzorni svet šteje 6 članov, od katerih 4 člane v večino oddanih glasov imenuje skupščina družbe, 2 člana 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.

**Obrazložitev predlagatelja razširitve dnevnega reda:** Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93 s spremembami) v prvem odstavku 79. člena določa, da se število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu določi s statutom družbe, vendar ne sme biti manjše od ene tretjine članov in ne večje od polovice vseh članov nadzornega sveta družbe. Predlagana sprememba je v skladu s citirano določbo zakona.

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

ZA P T T G O 6 2

(ustrezno obkrožite)

PROTI

P T T G O 6 5

\_\_\_\_\_

podpis delničarja

**Predlog pooblaščenec, navedenih na seznamu pooblaščenec pod točkama 1 in 2:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

**Obrazložitev:** Uprava družbe se s predlagano širitvijo dnevnega reda in predlogom sklepa ne strinja. Obstoječe določilo statuta se v izvorni obliki uporablja vse od leta 1997 dalje, z namenom zagotavljanja relativno stabilne lastniške sestave družbe, ki upravi omogoča sprejemanje dolgoročnih strateških odločitev za razvoj.

**Predlog pooblaščenca, navedenega na seznamu pooblaščenec pod točko 3:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

**Obrazložitev:** Pooblaščenec, predlagan s strani Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), podpira spremembo razmerja sestave nadzornega sveta v korist predstavnikov kapitala, imenovanih s strani skupščina družbe, kot ga predlagata Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., in Društvo Mali delničarji Slovenije, kot tudi njun Nasprotni predlog o imenovanju novih članov nadzornega sveta.

## 5. točka dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta.

### Predlog sklepa št. 5.1:

Ugotovi se, da zaradi pteka mandata z dnevom 26. 9. 2013 preneha funkcija naslednjim članom nadzornega sveta: Radovanu Stoniču, Simonu Toplaku, Iztoku Letonji, Urošu Vidoviču in Nataliji Veršič.

**Navdilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** delničar dajem navdilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA P T T G 0 7 2      PROTI P T T G 0 7 5

(ustrezno obkrožite)

\_\_\_\_\_ 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: **ZA**.

**Obrazložitev:** Predlagani sklep je seznanitvene narave.

### Predlog sklepa št. 5.2:

Na predlog nadzornega sveta skupščina od 27. 9. 2013, za štiriletni mandat, imenuje naslednje člane nadzornega sveta:

- Drago Sok,
- Simon Toplak,
- dr. Borut Bratina.

**Navdilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** delničar dajem navdilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA P T T G 0 8 2      PROTI P T T G 0 8 5

(ustrezno obkrožite)

\_\_\_\_\_ 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: **ZA**.

**Obrazložitev:** V skladu z 295. členom ZGD-1 in na podlagi točke 6.8 Statuta družbe Perutnina Ptuj, d.d., članom nadzornega sveta poteče mandat, zato je potrebno imenovati nove člane nadzornega sveta. Predlagani sklep sledi predlogu nadzornega sveta in oceni nominacijskega odbora.

## Nasprotni predlog delničarjev Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., in Društvo Mali delničarji Slovenije, k predlogu sklepa 5.2.:

### Predlog sklepa:

Za nove člane nadzornega sveta, ki nastopijo mandat z dnevom 27. 9. 2013, se izvolijo:

- prof. dr. Simon Čadež,
- Drago Sok,
- Simon Toplak,
- dr. Borut Bratina.

Mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta traja štiri leta.

**Obrazložitev predlagatelja:** Upošteva predlagane spremembe statuta, ki so podane z zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine, se predlaga, da skupščina odloča o imenovanju 4 članov nadzornega sveta, saj bodo ob upoštevanju rokov iz 47. in 48. člena ZGD-1 predlagane spremembe statuta stopile v veljavo pred začetkom mandata novih članov nadzornega sveta. Predlaga se, da se v nadzorni svet dodatno imenuje še prof. dr. Simon Čadež, preizkušeni računovodja, profesor za računovodstvo in revizijo, doktor poslovno organizacijskih znanosti pri Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki ima na podlagi svojega dosedanjega dela ustrezne izkušnje za članstvo v nadzornem svetu.

V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljevati.

**Navdilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** delničar dajem navdilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA P T T G 0 9 2      PROTI P T T G 0 9 5

(ustrezno obkrožite)

\_\_\_\_\_ podpis delničarja

**Predlog pooblaščenec, navedenih na seznamu pooblaščenec pod točkama 1 in 2:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

**Obrazložitev:** Uprava družbe se s predlaganim nasprotnim predlogom ne strinja, saj je bil predlog izbora članov nadzornega sveta pred sklicem skupščine opravljen preko nominacijskega odbora nadzornega sveta, ki je bil v ta namen tudi ustanovljen. Nadzorni svet je skupščini predlagal kandidate, za katere je ocenil, da najustreznejše zastopajo interese predstavnikov kapitala.

**Predlog pooblaščenca, navedenega na seznamu pooblaščenec pod točko 3:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

**Obrazložitev:** Pooblaščenec, predlagan s strani Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) podpira spremembo razmerja sestave nadzornega sveta v korist predstavnikov kapitala, imenovanih s strani skupščine družbe, kot ga predlagata Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., in Društvo Mali delničarji Slovenije, kot tudi njun Nasprotni predlog o imenovanju novih članov nadzornega sveta oz. dodatnega predstavnika kapitala, ki ga imenuje skupščina družbe.

## 6. točka dnevnega reda: Določitev višine plačila za opravljanje funkcije v nadzornem svetu.

### Predlog sklepa št. 6:

Na predlog nadzornega sveta in uprave družbe skupščina določi plačilo za opravljanje funkcije v nadzornem svetu, in sicer za člana nadzornega sveta v višini 10.000,00 EUR bruto ter za predsednika v višini 15.000,00 EUR bruto letno.

Člani nadzornega sveta prejemajo plačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša 1/12 zgoraj navedenega letnega zneska.

Ta sklep stopi v veljavo in se začne uporabljati z dnevom sprejema na skupščini.

**Navdilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:** delničar dajem navdilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

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

(ustrezno obkrožite)

\_\_\_\_\_ 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: **ZA**.

**Obrazložitev:** Določitev višine osnovnih plačil in povračil stroškov za člane nadzornega sveta je izključno v pristojnosti skupščine družbe. Predlog upošteva naslednje okoliščine: obseg, zahtevnost in kompleksnost nalog članov, zahtevana strokovnost in dejavnost članov, odgovornost članov, velikost družbe in kompleksnost poslovanja, finančni položaj družbe.

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

Na podlagi zahteve za razširitev dnevnega reda s strani predlagateljev Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., in Društvo Mali delničarji Slovenije, ki podajata sledeči:

### Predlog sklepa št. 7:

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, PP Agro, PP BH,...), tretjim osebami;
- 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 drugih 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 mio EUR;
- posle, povezane z investicijskimi vlaganji, pri katerih vrednost presega 1 mio EUR;
- posle, povezane z dajanjem posojil drugim osebami, 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 predlagatelja razširitve dnevnega reda:** 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.

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. Predlagatelja 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.

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

ZA  P T T G 1 1 2

(ustrezno obkrožite)

PROTI

 P T T G 1 1 5

podpis delničarja

**Predlog pooblaščenec, navedenih na seznamu pooblaščenec pod točkama 1 in 2:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

**Obrazložitev:** Uprava družbe Perutnina Ptuj, d.d., se s predlagano širitvijo dnevnega reda in predlogom sklepa ne strinja. Revizija preveritve posameznih poslov družbe je bila opravljena že v letu 2012, s strani priznane in pete največje revizijske družbe na svetu, družbe BDO. Omenjena družba je revizijo opravila na podlagi skupščinskega sklepa, z dne 26. 8. 2011, ki je bil sprejet s 87,89 % zastopanega kapitala. Skupščina je pooblastila nadzorni svet, da je na podlagi javnega razpisa, preko posebne komisije, ki so jo sestavljali tudi priznani zunanji strokovnjaki, izbral revizijsko družbo, ki je morala izpolnjevati stroge razpisne pogoje. Način imenovanja revizorja je sodišče s sodbo razveljavilo, saj bi revizijsko družbo skupščina morala neposredno imenovati. Poročilo posebne revizije je bilo predstavljeno delničarjem in z 88,10 % sprejeto na redni letni skupščini 31. 8. 2012. Iz razlogov, ki so navedeni, in v izogib velikim stroškom, kakor tudi velikih dodatnih obremenitev ključnih zaposlenih, ki se bi morali ponovno, veliko bolj kot s svojim poslom, ukvarjati s servisiranjem revizorjem, bi to družbi Perutnina Ptuj, d.d., povzročilo dodatne nesorazmerno visoke stroške, najverjetneje tudi izpad dohodka ter škodo na ugledu.

**Predlog pooblaščenca, navedenega na seznamu pooblaščenec pod točko 3:** če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bo pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

**Obrazložitev:** Pooblaščenec, predlagan s strani Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), podpira predlagani sklep in soglaša z obrazložitvijo predlagateljev.

## B. Glasovanje o nasprotnih predlogih:

Če bodo na predlagane sklepe podani nasprotni predlogi (bodisi v času od izdaje tega pooblastila bodisi na sami skupščini), pooblaščan pooblaščenca, da o takšnih predlogih glasuje na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Pooblastitelj z navedenim načinom glasovanja soglašam:

ZA  P T T G 1 2 2

(ustrezno obkrožite)

PROTI

 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 zelo pomembno, da se ima predlagani pooblaščenec na takšne predloge možnost ustrezno odzvati oziroma glasovati »po lastni presoji«.

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

V / Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_ 2013.  
(Vpišite kraj in datum izpolnitve pooblastil)

Podpis delničarja: \_\_\_\_\_ m.p. (za pravne osebe)  
(Obvezno se podpisite)

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na mag. Kristjana Verbiča,  
**Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD)**, Salendrova 4, 1000 Ljubljana, telefon: **01 / 426 50 18**,  
vsak delovni dan od **9.00 do 18.00** ure ali na e-poštni naslov: **perutnina@vzmd.si**