




## Seznam pooblaščenecv:

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

## PRIJAVA IN POOBLASTILO

Za udeležbo in glasovanje na 21. zasedanju skupščine delniške družbe **Perutnina Ptuj d.d.**, ki jo je sklicala uprava družbe za **ponedeljek, 31. avgusta 2015**, ob **14. 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. Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila; 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.
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe z izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev.
4. Seznanitev in soglasje skupščine k sklenjeni sodni poravnavi.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015.
6. Nezaupnica upravi 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 21. 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 21. 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 pooblaščenca pod zaporedno številko 1: Brigita SELINŠEK.

**To pooblastilo velja le za zasedanje 21. 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 25. avgusta 2015 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 Kristina Petek. 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                      PROTI                      P T T G O 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.

### 2. točka dnevnega reda: Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila; 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.

#### **Predlog sklepa št. 2.1.:**

Skupščina se seznanja s 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.

#### **Predlog sklepa št. 2.2.:**

Skupščina se seznanja, da čisti dobiček družbe za poslovno leto 2014 znaša 4.767.810 EUR.

#### **Predlog sklepa št. 2.3.:**

Skupščina se seznanja, 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 in dobička, kapitalskih rezerv in dobička za poslovno leto 2014.

Bilančni dobiček družbe PERUTNINA PTUJ d.d. v poslovnem letu 2014 znaša tako 0 EUR.

#### **Predlog sklepa št. 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.

**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                      PROTI                      P T T G O 2 5

(ustrezno obkrožite)

\_\_\_\_\_

podpis delničarja

**Predlog pooblaščenca navedenih na seznamu pooblaščenecv pod točkama 1 in 2:** 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 in nadzora, pri čemer z razrešnico skupščina potrjuje in odobri delo organov vodenja in nadzora.

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

**Obrazložitev:** Pooblaščenec se bo o morebitni podpori ali ne-podpori predlogu o podelitvi razrešnice članom organov vodenja in nadzora lahko kvalificirano opredelil šele po pridobljenih dodatnih pojasnilih in na skupščini opravljeni razpravi, po potrebi pa bo zastavil dodatna vprašanja in zahteval argumentirane odgovore ter se bo - glede na podane odgovore - na samem zasedanju skupščine temu primerno odločil, ali bo glasoval za ali proti.

### Nasprotni predlog delničarjev Društvo mali delničarji Slovenije (MDS) in Kapitalska družba, d.d. (KAD), k točki 2.:

#### **Predlog sklepa št. 2.4.:**

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina ne potrjuje in ne odobri dela uprave in nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ, d. d. v poslovnem letu 2014 in jima zato ne podeli razrešnice.

**Obrazložitev predlagatelja:** Delničarja / predlagatelja sta se seznanila s poslovanjem družbe Perutnina Ptuj, d. d. v letu 2014. Iz Letnega poročila za poslovno leto 2014 izhaja, da je družba izoblikovala popravke bilance stanja kakor tudi poslovnih izidov družbe v breme poslovnega leta 2013, ki znašajo kar 59.705.094 EUR. Slednje predstavlja več kot 4-kratnik celotnega EBIT-a poslovnega leta 2014, posledično pa se je kapital družbe zmanjšal za 43 %. Od leta 2010 dalje pa do danes je družba več kot prepolovila vrednost kapitala. Ob vsem tem Nadzorni svet v letnem poročilu za leto 2014 do izoblikovanih popravkov ni zavzel nikakršnega stališča, nasprotno pa je v Letnem poročilu za leto 2013 zavzel stališče, da izoblikovanje slabitev nikakor ne bi bilo smiselno in podalo zagotovilo, da je Letno poročilo za leto 2013 verodostojni prikaz poslovanja družbe. Zaradi navedenega sta delničarja mnenja, da si niti Uprava niti Nadzorni svet ne zaslužita razrešnice.

**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                      PROTI                      P T T G O 3 5

(ustrezno obkrožite)

\_\_\_\_\_

podpis delničarja

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

**Obrazložitev:** Pooblaščenca nasprotujeta nasprotnemu predlogu Kapitalske družbe, d.d., in Društva MDS o ne-podelitvi razrešnice. Družba Perutnina Ptuj d.d. si vseskozi prizadeva za transparentno politiko poslovanja in enakopravno obveščenost vseh deležnikov, tako glede celovitega poslovanja družbe kot poslovnih rezultatov. Finančno poslovanje so vsakokrat preverjale mednarodno uveljavljene revizijske družbe z visokim ugledom in profesionalizmom. Poslovni rezultati in drugi, za delničarje pomembni poslovni dogodki, so zato bili vseskozi pregledani in ocenjeni v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi revizijskimi standardi, izsledki pa javno objavljeni v vsakokratnih revizijskih mnenjih. Uprava družbe je zgolj v luči izvajanja transparentne politike poslovanja po podpisu Krovnega sporazuma o finančnem prestrukturiranju (MRA) s konzorcijem bank in pred uveljavitvijo zahteve po dokapitalizaciji, po zamenjavi revizijske družbe, podprla težnjo po začasnih slabitvi izbranih računovodskih postavk, za katere bo šele po zaključenih sodnih postopkih postalo jasno, kakšen je oziroma bo njihov dokončni status. V tej fazi gre zgolj za računovodske kategorije, njihova višina pa je za zaključno poslovno leto 2013 znašala 43.440.234,80 EUR, ne pa 59.705.094,00 EUR, kakor zavajajoče predstavljata predlagatelja ne-podelitve razrešnice.

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

**Obrazložitev:** Pooblaščenec se bo o morebitni podpori ali ne-podpori predlogu o ne-podelitvi razrešnice članom organov vodenja in nadzora lahko kvalificirano opredelil šele po pridobljenih dodatnih pojasnilih in na skupščini opravljeni razpravi, po potrebi pa bo zastavil dodatna vprašanja in zahteval argumentirane odgovore ter se bo - glede na podane odgovore - na samem zasedanju skupščine temu primerno odločil, ali bo glasoval za ali proti.

### 3. točka dnevnega reda: Povečanje osnovnega kapitala družbe z izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev.

#### **Predlog sklepa št. 3.:**

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 z 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 izključuje.

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 20.864.630,00 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.

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

**Obrazložitev:** Ne-izvedba povečanja kapitala bi na podlagi razveznega pogoja vodila v prenehanje veljavnosti Krovnega sporazuma o finančnem prestrukturiranju (MRA) ob koncu leta 2015, kar pa bi predstavljalo nepredstavljive finančne in dejanske posledice za družbo (družba bi se v takem primeru konec leta 2015 ali v začetku leta 2016 zagotovo znašla najmanj v nezavidljivi finančni situaciji). V času težkih ekonomsko-poslovnih razmer je vsako povečanje osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki izredno velikega pomena za družbo in tudi za delničarje. Ponujena cena (emisijski znesek) za delnico v višini 8 EUR in predvideni znesek vplačila kapitala v višini 40.000.000,00 EUR za 5.000.000 novo izdanih delnic sta po prepričanju pooblaščenec primerna.

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

**Obrazložitev:** Pooblaščenec se bo o morebitni podpori ali ne-podpori predlogu lahko kvalificirano opredelil šele po pridobljenih dodatnih pojasnilih in na skupščini opravljeni razpravi, predvsem v povezavi z emisijsko ceno oz. zneskom ter izključitvijo prednostne pravice obstoječih delničarjev. Po potrebi bo še pred ter na sami skupščini zastavil dodatna vprašanja in zahteval argumentirane odgovore ter se bo - glede na podane odgovore - na samem zasedanju skupščine temu primerno odločil, ali bo glasoval za ali proti.

#### **4. točka dnevnega reda:** Seznanitev in soglasje skupščine k sklenjeni sodni poravnavi.

**Predlog sklepa št. 4.:**

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., sprejet pri 7. tč. dnevnega reda skupščine z dne 23. 5. 2014, razveljavi v delu, ki se nanaša na pregled: „poročstva, ki ga je družba dala v letu 2010 za obveznosti UNIVIT d.o.o. do PROBANKE, d.d. (poročstvena pogodba št. POR/D008/10, ki jo je družba sklenila s Probanko d.d.)“, v preostanku pa je skupščinski sklep veljaven.

**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

PROTI

 P T T G 0 5 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:** Poravnava je bila sklenjena v luči pravnomočno zaključene sodne zadeve, v kateri je bila udeležena družba. V navedenem sodnem sporu je sodišče odločilo, da skupščina delničarjev ne more odločati o enaki zadevi, torej imenovanju posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih - istih (!) poslov družbe. V izogib dolgotrajnemu sodnemu postopku, kjer bi bila odločitev sodišča na koncu enaka, je bila sklenjena predmetna poravnava.

#### **5. točka dnevnega reda:** Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015.

**Predlog sklepa št. 5.:**

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja, ki bo revidiral poslovanje družbe Perutnina Ptuj d.d. za poslovno leto 2015 imenuje družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 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 0 6 2

PROTI

 P T T G 0 6 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:** Skladno z določili Zakona o revidiranju ter 297a. člena in 280. člena ZGD-1, nadzorni svet družbe Perutnina Ptuj d.d., kot neodvisnega strokovnjaka za namene revidiranja poslovnih izkazov za leto 2015, usposobljenega za računovodstvo in revizijo, predlaga družbo, ki je ena največjih revizijskih družb na območju Republike Slovenije in razpolaga s kadrom z znanjem in izkušnjami.

## **Razširitev dnevnega reda na zahtevo delničarjev Društvo mali delničarji Slovenije in Kapitalska družba, d.d.:**

#### **6. točka dnevnega reda:** Nezaupnica upravi družbe.

**Predlog sklepa št. 6.:**

Skupščina izreče nezaupnico predsedniku uprave dr. Romanu Glaserju, članu uprave Milanu Čušu, članici uprave Nadi Krajnc in članu uprave Tonetu Čehu.

**Obrazložitev predlagatelja:** Delničarja / predlagatelja sta se seznanila s poslovanjem družbe Perutnina Ptuj, d.d. v letu 2014. Iz Letnega poročila za poslovno leto 2014 izhaja, da je družba izoblikovala popravke bilance stanja kakor tudi poslovnih izidov družbe v breme poslovnega leta 2013, ki znašajo kar 59.705.094 EUR. Slednje predstavlja več kot 4-kratnik celotnega EBIT-a poslovnega leta 2014, posledično pa se je kapital družbe zmanjšal za 43 %. Od leta 2010 dalje pa do danes je družba več kot prepolovila vrednost kapitala. Ob vsem tem Nadzorni svet v letnem poročilu za leto 2014 do izoblikovanih popravkom ni zavzel nikakršnega stališča, nasprotno pa je

v Letnem poročilu za leto 2013 zavzel stališče, da izoblikovanje slabitev nikakor ne bi bilo smiselno in podalo zagotovilo, da je Letno poročilo za leto 2013 verodostojni prikaz poslovanja družbe.

Na napačno prikazovanje in evidentiranje določenih poslovnih dogodkov v računovodskih izkazih je bila uprava družbe opozorjena tudi s strani revizorja. Tako iz mnenja s pridržkom, pooblaščenega revizorja KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. z dne 15.7.2014, ki je sestavni del letnega poročila družbe za poslovno leto 2013, izhaja, da družba Perutnina Ptuj, d. d. izkazuje med dolgoročnimi finančnimi naložbami, naložbo v delnice Merkur, d. d., ki je v skupinski bilanci stanja na dan 31.12.2013 izkazana v vrednosti 26.000.190,00 EUR. Po mnenju revizorja bi morala biti vrednost naložbe v delnice Merkur izkazana v vrednosti 0 EUR, in bi jo morala družba slabiti v višini 26.000.190,00 EUR. V skladu s tem bi se finančni odhodki in oslabitve finančnih naložb povečali za 26.000.190,00 EUR.

Enako mnenje je bilo podano tudi glede kratkoročnih finančnih naložb, ki ju predstavljata posojili dani družbama Center Naložbe, d. d. in Infond Holding, d. d. Revizor ugotavlja, da družba Perutnina Ptuj, d. d. izkazuje med kratkoročnimi finančnimi naložbami posojila do družb Center Naložbe, d. d. in Infond Holding, d. d., ki so v skupinski bilanci stanja na dan 31.12.2013 izkazana v skupni višini 9.383.297,00 EUR. Ker je bil za obe družbi uveden stečajni postopek, bi morala družba omenjeni naložbi slabiti v celotni višini 9.383.297,00 EUR. V skladu s tem bi se finančni odhodki in oslabitve finančnih naložb povečali za 9.383.297,00 EUR.

V skladu z gornjimi ugotovitvami in mnenjem revizorja bi se moral čisti poslovni izid skupine Perutnina Ptuj in kapital skupine Perutnina Ptuj, prikazan v računovodskih izkazih družbe znižati za skupno 35.383.487,00 EUR.

Ker je uprava družbe z napačnim in evidentiranjem in prikazovanjem bistvenih podatkov povezanih s poslovnimi dogodki v svojih računovodskih izkazih, z namenom zakrivanja dejanskega finančnega stanja družbe, zavajala različne deležnike in zunanje uporabnike glede gospodarskega stanja oziroma poslovnega uspeha družbe, predlagatelja predlagata, da se upravi družbe podeli nezaupnica in ob tem pričakujeta, da bo nadzorni svet nemudoma sprožil postopek zamenjave celotne uprave.

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

**Obrazložitev:** Pooblaščenca nasprotujeta predlogu sklepa, s katerim je predlagan izrek nezaupnice članom uprave družbe. Družba Perutnina Ptuj d.d. si namreč vseskozi prizadeva za transparentno politiko poslovanja in enakopravno obveščenost vseh deležnikov, tako glede celovitega poslovanja družbe kot poslovnih rezultatov. Finančne odraze poslovanja so vsakokrat preverjale mednarodno uveljavljene revizijske družbe z visokim ugledom in profesionalizmom. Poslovni rezultati in drugi, za delničarje pomembni poslovni dogodki, so zato bili vseskozi pregledani in ocenjeni v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi revizijskimi standardi, izsledki pa javno objavljeni v vsakokratnih revizijskih mnenjih.

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

**Obrazložitev:** Pooblaščenec se bo o morebitni podpori ali ne-podpori predlogu lahko kvalificirano opredelil šele po pridobljenih dodatnih pojasnilih in na skupščini opravljeni razpravi, po potrebi pa bo zastavil dodatna vprašanja in zahteval argumentirane odgovore ter se bo - glede na podane odgovore - na samem zasedanju skupščine temu primerno odločil, ali bo glasoval za ali proti.

## 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:

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

(ustrezno obkrožite)

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 odzvati oziroma glasovati »po lastni presoji«.

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

V / Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_ 2015.

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