

Seznam pooblaščenecv:

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

PRIJAVA IN POOBLASTILO

Za udeležbo in glasovanje na 18. zasedanju skupščine delniške družbe **Perutnina Ptuj, d.d.**, ki jo je sklicala uprava družbe za **petek, 31. avgusta 2012, 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. Predstavitev letnega poročila družbe Perutnina Ptuj, d.d. za poslovno leto 2011 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj, d.d., o preveritvi letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2011; informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora; obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Pripojitev družbe PI-KOS, reja perutnine, d.o.o., k družbi Perutnina Ptuj, d.d.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2012.
5. Seznanitev s Poročilom o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine družbe z dne 26. 8. 2011.

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 18. 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 18. 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: ŠEGULA Natašo.

To pooblastilo velja le za zasedanje 18. 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 27. avgusta 2012 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 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.

2. točka dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila družbe PERUTNINA PTUJ d.d. za poslovno leto 2011 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2011; predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. o preveritvi letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2011; informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora; obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa št. 2.1:

Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2011.

Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. o preveritvi letnega poročila, s stališčem do revizijskega poročila in o načinu in obsegu preverjanja spremljanja vodenja družbe PERUTNINA PTUJ d.d. med poslovnim letom 2011.

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

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:

Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2011 znaša 4.772.200,37 EUR. Del bilančnega dobička v znesku 2.386.100,00 EUR se razporedi v rezerve, preostali del v znesku 2.386.100,37 EUR ostane nerazporejen.

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 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: Uprava in nadzorni svet družbe predlagata, da se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 4.772.200,37 EUR, v znesku 2.386.100,00 EUR razporedi v rezerve, preostali del v znesku 2.386.100,37 EUR ostane nerazporejen. Predlog utemeljujeta z okoliščinami, v katerih družba posluje, zlasti zaostrene ekonomske razmere in pomanjkanje finančnih virov na trgu. Z nedelitvijo dobička se sredstva ohranijo za bodoče investicije in naložbe družbe z namenom povečevanja vrednosti družbe za delničarje.

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: **PROTI**.

Obrazložitev: Pooblaščenec, predlagan s strani Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), podpira predlog za delitev dobička, kot ga je predlagalo Društvo MDS.

Nasprotni predlog Društva MDS k 2.2 točki dnevnega reda:

Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2011 znaša 4.772.200,37 EUR se uporabi za naslednje namene:

- za izplačilo dividend 1.599.363,36 EUR
- za povečanje drugih rezerv 1.586.418,50 EUR
- razporeditev v preneseni dobiček 1.586.418,51 EUR

Bruto dividenda na delnico znaša 0,28 EUR.

Dividenda se izplača v roku 60 dni po zasedanju skupščine. Do dividende so upravičeni vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 04.09.2012.

Obrazložitev predlagatelja nasprotnega predloga: Izplačilo predlagane dividende ne obremenjuje tekočega poslovanja, prav tako ne onemogoča dosega srednjeročnih strateških ciljev. Zato menimo, da je višina dividende, predlagana z naše strani, ki je glede na vrednost delnice zgolj simbolična, utemeljena. Z nasprotnim predlogom prav tako uravnotežujemo zadovoljevanje pričakovanj vseh deležnikov družbe, torej tudi vseh zvestih delničarjev. Uprava je že dve leti nazaj obljubila, da bo dobiček delila med delničarje, vendar pa tudi letošnji sklic skupščine tovrstnega predloga ne vključuje.

Pri predlogu so upoštewane tudi lastne delnice družbe, ki zajemajo 200.488 delnic oziroma 3,391 % 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: **PROTI**.

Obrazložitev: Uprava in nadzorni svet družbe predlagata, da se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 4.772.200,37 EUR v znesku 2.386.100,00 EUR razporedi v rezerve, preostali del v znesku 2.386.100,37 EUR ostane nerazporejen. Predlog utemeljuje z okoliščinami, v katerih družba posluje, zlasti zaostrene ekonomske razmere in pomanjkanje finančnih virov na trgu. Z nedeljitvijo dobička se sredstva ohranijo za bodoče investicije in naložbe družbe z namenom povečevanja vrednosti družbe za delničarje.

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: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec, predlagan s strani Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), soglaša z nasprotnim predlogom Društva MDS. Glede na rezultate družbe ter pričakovanja delničarjev in njihove interese (delničarjev, družbe in širšega ekonomskega okolja), posebej spričo zaostrenih ekonomskih razmer in na dejstvo, da že v preteklih letih družba ni izplačevala dividend, je primerno in zaželeno, da del bilančnega dobička naposled nameni tudi delničarjem. S predlaganim sklepom se za dividende nameni dobrih 30 % bilančnega dobička, kar nikakor ne more vplivati na nemoteno poslovanje družbe oz. njene razvojne ambicije.

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 2011 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 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: 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 v poslovnem letu.

Nasprotni predlog Društva MDS k 2.3 točki dnevnega reda (1/2):

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina ne potrdi dela uprave družbe PERUTNINA PTUJ d.d. v poslovnem letu 2011 in ji ne podeljuje razrešnice.

Obrazložitev predlagatelja nasprotnega predloga: Predlagatelj je mnenja, da si Uprava ne zasluži razrešnice. Kot je razvidno iz izsledkov posebne revizije in javnih objav, družba ni imela ekonomskega interesa za nakup deleža Merkurja, v višini 26 milijonov EUR in enako velja za poroštvo družbi Univit, v višini 5,5 milijonov EUR. Iz tega je torej moč sklepati, da je Upravo pri nakupu deleža v Merkurju vodil le lastni 'upravljalški' interes, ne pa tudi načelo dobrega gospodarja, saj so s tem dejanjem, skupaj s povezanimi delničarji, dejansko prevzeli družbo, z denarjem vseh delničarjev Perutnine Ptuj.

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: **PROTI**.

Obrazložitev: Dokler se v argumentirani skupščinski razpravi morebiti ne bi pokazalo drugače predlagani pooblaščenca zaupajo navedbam ter prepričanju uprave in nadzornega sveta, da je bilo ravnanje uprave usmerjeno v korist družbe in njenih delničarjev.

Nasprotni predlog Društva MDS k 2.3 točki dnevnega reda (2/2):

V skladu z 294. členom ZGD1 skupščina ne potrdi dela nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. v poslovnem letu 2011 in mu ne podeljuje razrešnice.

Obrazložitev predlagatelja nasprotnega predloga: Predlagatelj je mnenja, da si Nadzorni svet (NS) ne zasluži razrešnice. Kot je razvidno iz izsledkov posebne revizije in javnih objav, družba ni imela ekonomskega interesa za nakup deleža Merkurja, v višini 26 milijonov EUR in enako velja za poroštvo družbi Univit, v višini 5,5 milijonov EUR. Nadzorni svet je pri tem bil nemi opazovalec in ni izpolnil nalog, ki mu jih nalaga ZGD-1, zaradi česar si prav tako kot uprava ne zasluži razrešnice.

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

Obrazložitev: Dokler se v argumentirani skupščinski razpravi morebiti ne bi pokazalo drugače predlagani pooblaščenca zaupajo navedbam ter prepričanju nadzornega sveta, da je bilo njegovo ravnanje usmerjeno v korist družbe in njenih delničarjev.

3. točka dnevnega reda: Pripojitev družbe PI-KOS, reja perutnine, d.o.o., k družbi Perutnina Ptuj, d.d.

Predlog sklepa št. 3:

Skupščina družbe v skladu s prvim odstavkom 585. člena ZGD-1 soglaša s pripojitvijo družbe PI-KOS, reja perutnine, d.o.o., Sela 41, 2288 Hajdina, vpisani v sodno/poslovni register Slovenije z matično številko 3337022000, k družbi PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, vpisani v sodni register Okrožnega sodišča Ptuj pod vložno številko 1/00406/00, z matično številko 5141966000, kot izhaja iz Pogodbe o pripojitvi, ki sta jo družbi dne 12. 7. 2012 podpisali v obliki notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna z opr. št. SV 780/12 in je priloga zapisnika skupščine.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, 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: Družba PERUTNINA PTUJ d.d. je imetnik edinega poslovnega deleža v družbi PI-KOS, d.o.o., tako da je le-ta v popolni lasti družbe PERUTNINA PTUJ d.d. Družba PI-KOS, d.o.o. opravlja dejavnost, ki je sorodna oziroma enaka dejavnosti družbe PERUTNINA PTUJ d.d.. Lastniška, poslovna ter finančna

4. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa št. 4:

Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje poslovanja delniške družbe Perutnina Ptuj d.d. za revizorja za poslovno leto 2012 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 0 9 2 PROTI P T T G 0 9 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: Družbi KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o. in Perutnina Ptuj d.d. sta že uspešno sodelovali, zaradi česar bi bilo 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. predstavlja najboljšo izbiro.

5. točka dnevnega reda: Seznaitve s Poročilom o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine družbe z dne 26. 8. 2011.

Predlog sklepa št. 5:

Skupščina družbe se seznani s Poročilom o opravljanju posebne revizije v skladu s sklepom skupščine z dne 26. 8. 2011, ki ga je pripravila revizijska družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 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 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: Skupščina družbe PERUTNINA PTUJ D.D. je na seji dne 26.8.2011 sprejela sklep o imenovanju posebnega revizorja. Odločila je, da se za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov skupine Perutnina Ptuj imenuje revizijsko družbo, ki jo izbere nadzorni svet družbe na podlagi izvedenega javnega razpisa. Na osnovi le-tega je bila izbrana revizijska hiša BDO REVIZIJA d.o.o., Družba za revidiranje, Cesta v Mestni log 1, 1000 LJUBLJANA, ki je izpolnjevala vse razpisne pogoje. Revizija je svoje delo opravila v pogodbenih rokih in predložila poročilo o ugotovitvah posebne revizije. Uprava družbe skladno s 320. členom ZGD-1 uvršča posebno poročilo na dnevni red skupščine.

B. Glasovanje o nasprotnih predlogih:

Če bodo na predlagane sklepe 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 1 2 NE P T T G 1 1 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 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 _____ 2012.

(Vpišite kraj in datum izpolnitve pooblastil)

Podpis delničarja: _____
(Obvezno se podpišite)

m.p. (za pravne osebe)