

Na podlagi določil 298. in 300. člena ZGD-1 Uprava Perutnine Ptuj d.d. objavlja:

**nasprotni predlog k predlogom sklepov in zahtevo za razširitev dnevnega reda  
21. skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d.,  
ki bo 31. 8. 2015 ob 14. uri**

v sejni dvorani poslovnega centra Perutnine Ptuj, Potrčeva cesta 10, Ptuj

## **I. NASPROTNI PREDLOG K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA**

*Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana in Društvo Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana, kot imetnika 586.437 delnic družbe Perutnina Ptuj d.d., kar predstavlja 9,9185% (in ne: 10,094% kot napačno navajata) osnovnega kapitala družbe, vlagata nasprotni predlog k predlogu sklepa št. 2.4. ter predlagata, da se sprejme naslednji predlog sklepa:*

### **Predlog sklepa št. 2.4:**

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

### **Obrazložitev:**

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. Zaradi navedenega sta delničarja mnenja, da si niti Uprava niti Nadzorni svet ne zaslužita razrešnice.

## **II. PREDLOG SKLEPA ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA**

*Predlagatelja hkrati zahtevata, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe razširi z novo dodatno 6. točko dnevnega reda:*

### **6. 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:**

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

letu 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 Merkurja 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.

### **III. STALIŠČE UPRAVE PERUTNINA PTUJ d.d.**

Uprava družbe Perutnina Ptuj d.d. nasprotuje nasprotnemu predlogu Kapitalske družbe, d.d. in Društva MDS o nepodelitvi razrešnice ter predlogu za razširitev dnevnega reda skupščine, v katerem predlagatelja predlagata izrek nezaupnice članom uprave družbe.

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 družbe 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 MRA s konzorcijem bank in pred uveljavitvijo zahteve po dokapitalizaciji, po zamenjavi revizijske družbe, podprla težnjo po začasni 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.*

Nepravilno navajanje podatkov oziroma njihova napačna interpretacija s stranih predlagateljev predstavlja škodljivo in neprofesionalno ravnanje, ki ima lahko negativen vpliv na poslovanje družbe, preostale delničarje in ponudnika v postopku dokapitalizacije. Uprava družbe je prepričana, da bodo vsi drugi delničarji, ki v predlagani 40 milijonski dokapitalizaciji s strani tako ugledne korporacije, kakršna je SIJ d.d., na bližnji skupščini videli neprecenljiv razvojni potencial, ki bo Perutnini Ptuj d.d. utrdil poslovni položaj na obstoječih trgih in ji omogočil prodor tudi na nova tržišča.

Uprava zato poziva delničarje, da predlogov predlagateljev ne podprejo.

**Uprava - predsednik uprave Perutnina Ptuj d.d.**

**dr. Roman Glaser**