

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

nasprotni predlog k predlogom sklepov izredne skupščine delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d., ki bo 27. 5. 2015 ob 12. uri

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

Nasprotni predlog k predlogu sklepa pod točko 3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

Delničar – predlagatelj Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o., Spodnja Hajdina 17, 2288 Hajdina, ki je imetnik 12,77 % ali 1.394.055 delnic družbe Perutnina Ptuj d. d., z oznako PPTG, vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa pod točko 3. ter predlaga, da po novem glasi:

predlog sklepa:

1. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register dr. Borut Bratina odpokliče s funkcije člana nadzornega sveta.
2. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register Simon Toplak odpokliče s funkcije člana nadzornega sveta.
3. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register Drago Sok odpokliče s funkcije člana nadzornega sveta.
4. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Andrey Zubitskiy.
5. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Anton Chernykh.
6. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Igor Malevanov.
7. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Denis Mancevič.
8. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli ga. Dagmar Planko.
9. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem vpisa spremembe statuta v sodni register za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Simon Toplak.

Obrazložitev:

Po dokončani dokapitalizaciji Perutnine Ptuj d.d. je Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o. postala drugi največji posamični delničar družbe z 12,77 % delnic, s čimer ima korporacijsko pravico, da skupščini predlaga imenovanje članov nadzornega sveta, ki zastopa njene kapitalne interese.

Glede vprašanja imenovanja posameznih članov v nadzornem svetu Perutnine Ptuj d.d. je Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o. dne 23.3.2016 s strani največjega lastnika SIJ d.d. prejela dopis,

v katerem ta predlaga, da v sodelovanju s tretjim največjim posameznim delničarjem družbe - Kapitalsko družbo d.d. predlaga skupnega usklajenega člana za mesto nadzornega sveta družbe. Vendar pa Kapitalska družba d.d. ni želela sodelovati in je brez vednosti Perutninarske zadruge Ptuj z.o.o. za člana nadzornega sveta predlagala imenovanje g. Simona Černetiča. Imenovanje g. Simona Černetiča pa je predlagala tudi sama Perutnina Ptuj d.d. ob sklicu skupščine z dne 26.4.2016.

Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o., kot drugi največji posamični delničar družbe, nikakor ne more pristati na enostransko dejanje Kapitalske družbe d.d. in izvolitev člana, ki ga je brez njene vednosti predlagal imetnik nižjega kapitalskega deleža. Primerno je, da se glede imenovanja vsaj enega člana nadzornega sveta upošteva mnenje drugega največjega posamičnega delničarja družbe.

V skladu z navedenim Perutninarska zadruga Ptuj z.o.o. predlaga, da se namesto izvolitve novega člana g. Simona Černetiča, kot član nadzornega sveta izvoli dosedanji član nadzornega sveta g. Simon Toplak, ki je do sedaj že v več mandatih korektno in strokovno opravljal funkcijo člana nadzornega sveta družbe ter zasledoval tako interese predlagatelja kot tudi interese družbe.

Uprava - predsednik uprave Perutnina Ptuj d.d.

Tibor Šimonka