

3. 8. 2017

Perutnina Ptuj d.d.
Potrčeva cesta 10
2250 Ljubljana

Delničar SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) ter v zvezi s sklicem 24. seje skupščine delničarjev družbe Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, ki bo v sejni dvorani poslovnega centra Perutnine Ptuj, Potrčeva cesta 10, Ptuj, dne 30. 8. 2017 ob 15.00 uri, naslednjo

ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

Ljubljana, 2. 8. 2017

I.

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. je po stanju na dan 31. 7. 2017 imetnica 7.898.798 delnic družbe Perutnina Ptuj d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 72,38 % osnovnega kapitala družbe, s čemer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

II.

Predlagatelj zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen na spletnih straneh AJPES in na spletnih straneh družbe, dne 28. 7. 2017, razširi z novo dodatno točko, točko 6. (šest) - **Seznanitev z odstopno izjavo članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe**, ki se glasi:

6. Seznanitev z odstopno izjavo članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepov:

- a) »Skupščina se seznani, da je dne 25. 6. 2017 z mesta člana nadzornega sveta družbe odstopil g. Igor Malevanov – predstavnik delničarjev.«
- b) »Skupščina se seznani, da je dne 10. 7. 2017 z mesta člana nadzornega sveta družbe odstopil g. Denis Mancevič – predstavnik delničarjev.«
- c) »Za članico nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa, izvoli ga. Helena Ploj Lajovic.«
- d) »Za članico nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa, izvoli ga. Polona Marinko.«

OBRAZLOŽITEV:

Ker sta iz nadzornega sveta družbe odstopila dva člana – sicer predstavnika delničarjev, predlagatelj predlaga, da skupščina imenuje v nadzorni svet dva člana, da se število članov nadzornega sveta, popolni v skladu z določili statuta družbe. Predlagatelj v nadaljevanju skladno z 2. točko drugega odstavka 297. a člena ZGD-1 navaja podatke o predlaganih kandidatkah za članstvo v nadzornem svetu družbe Perutnina Ptuj d.d., kateri predlaga v izvolitev:

Helena Ploj Lajovic, zaposlena na SIJ d.d., rojena leta 1972, iz Trzina, je univerzitetna diplomirana pravnica. Kot pravnica deluje od leta 1999, in sicer je izkušnje pridobivala kot sodna pripravnica v Ljubljani, v odvetniški pisarni, mednarodni prodaji, kot predavateljica in certificirana presojevalka sistemov vodenja pri Bureu Veritas ter kot vodja pravnega področja v gospodarstvu. V družbi SIJ

d.d. je od leta 2007, kjer trenutno zaseda mesto Vodje pravnega oddelka. S sodelovanjem na kompleksnih pravnih projektih, ki poleg poglobljenega znanja pogodbenega prava vključujejo izdajo vrednostnih papirjev, prevzeme in akvizicije deležev v podjetjih, ima pomembne izkušnje v gospodarstvu, vodenju pravnih postopkov in urejanju pogodbenih odnosov med gospodarskimi subjekti.

Polona Marinko, rojena leta 1977, iz Ljubljane, ravno tako prihaja iz družbe SIJ d.d. in je univerzitetna diplomirana pravnica. Svojo poslovno pot je leta 2004 pričela kot pravnica v Skupini KD Group, od leta 2006 pa je delala v gradbeni Poslovni skupini Energoplan, kjer je bila v obdobju pred prvo prisilno poravnavo Vodja pravnega področja. V družbi SIJ d.d. je zaposlena od leta 2012 dalje, kjer trenutno kot Korporativna pravnica skrbi za upravljanje in urejanje korporativnih zadev družb v Skupini SIJ. Glede na poklicno pot dobro pozna delovanje podjetij v skupinah, njeno glavno področje delovanja pa je gospodarsko pravo, korporativno upravljanje in urejanje statusnih sprememb družb.

Predlagatelj upravo družbe poziva, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda seje skupščine družbe, ki bo 30. 8. 2017, v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Če zahteva za razširitev ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.

S spoštovanjem,

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Predsednik uprave

Andrey Zubitskiy



sij | skupina

3 SIJ d.d.
Gerbičeva 98
SI-1000 Ljubljana
Slovenia, EU