





DRUŠTVO -
MALI DELNIČARJI -
SKUPAJ SMO MOČNEJŠI

Telefon: 01 433 4000 ali 01 433 5000
GSM: 041 633 330
E-mail: info@skupaj.si
Telefaks: 059 923 165
Spletna stran: www.skupaj.si

Seznam pooblaščenecv:

- | | | | | | |
|----|--|--|----|---|---|
| 1. | 
P P 0 1 | Rajko STANKOVIČ , predsednik Društva -
Mali delničarji - Skupaj smo močnejši | 2. | 
P P 0 2 | Ljubiša STANOJEVIČ , izvršni direktor Društva
- Mali delničarji - Skupaj smo močnejši |
|----|--|--|----|---|---|

PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 17. redni seji skupščine družbe PERUTNINA PTUJ, d.d., Potrčeva cesta 10, Ptuj, ki jo je sklicala Uprava družbena podlagi 295. Člena ZGD-1 in 5.3 ter 5.4 člena Statuta družbe in bo v petek, 26. avgusta 2011 ob 13.00 uri, v sejni dvorani poslovnega centra Perutnine Ptuj, d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, z naslednjim dnevnim redom:

1. Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles.
2. Predstavitve letnega poročila družbe PERUTNINA PTUJ d.d. za poslovno leto 2010 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010; predstavitve 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 2010; informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora; obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Sprememba statuta glede odobrenega kapitala.
4. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2011.
5. RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA: Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.

Podpisani (priimek in ime oz. firma delničarja):

Matična številka pravne osebe /EMŠO: _____

(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko, če želite, vpišete EMŠO. EMŠO, kot osebni podatek, bo uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

e-pošta: _____ telefon / mobilni telefon: _____

(Opozorilo: Podatka o e-pošti in telefonu nista obvezna, sta pa zaželeni v kolikor želite prejemati obvestila Društva MDS in zaradi lažje komunikacije in ne bodo posredovana tretjim osebam. Društvo MDS jih bo varovalo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

Naslov:

prijavljam udeležbo in glasovanje na skupščini družbe, ki jo bom uresničeval preko pooblaščenca in zato pooblaščam:

(ime in priimek pooblaščenca s seznama)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh rednih kosovnih delnic družbe PERUTNINA PTUJ, d.d. na 17. redni skupščini družbe, na način, označen na tem pooblastilu.

Domneva: Če ne vpišete imena in priimka pooblaščenca, oziroma ne obkrožite številke pred priimkom in imenom na seznamu pooblaščenecv, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali Rajka Stankoviča, predsednika Društva MDS.

To pooblastilo velja le za 17. zasedanje 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 prijaviti svojo udeležbo na skupščini, skladno s sklicem skupščine.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje

1. točka dnevnega reda: Odprtje, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delovnih teles.

Predlog sklepa: 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

PT12

PROTI

PT15

(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: Pooblaščenec ne nasprotuje predlaganim organom za vodenje skupščine.

2. točka dnevnega reda: Predstavitve letnega poročila družbe PERUTNINA PTUJ d.d. za poslovno leto 2010 in revidiranih računovodskih in konsolidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2010; 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 2010; informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora; obravnava predloga za razporeditev bilančnega dobička; razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa 2.1: Skupščina družbe PERUTNINA PTUJ d.d. se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 in revidiranimi računovodskimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe za poslovno leto 2010.

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 2010.

Predlog pooblaščenca za glasovanje: SKLEP JE SEZNANITVENE NARAVE, ZATO SE O NJEM NE GLASUJE.

Predlog sklepa 2.2: Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2010 znaša 4.488.338,00 EUR, ostane nerazporejen.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

PT22

PROTI

PT25

(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: Pooblaščenec meni, da je del bilančnega dobička potrebno deliti med delničarje, zato bo glasoval PROTI in podprl nasprotni predlog Društva MDS, ki je naveden v nadaljevanju.

NASPROTNI PREDLOG Društva MDS k 2.2. točki dnevnega reda.

Predlog sklepa: Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2010 znaša 4.488.338,00 EUR se uporabi:

- za dividende1.142.403,00 EUR (0,20 EUR bruto na delnico)
- za prenos v naslednje leto3.345.935,00 EUR.

O uporabi prenesenega bilančnega dobička bo odločala skupščina delničarjev v prihodnjih letih. Dividende se delničarjem začnejo izplačevati v 60 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, voden pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 26. avgusta 2011 (presečni datum 2)..

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

PT32

PROTI

PT35

(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: Družba Perutnina Ptuj, d.d. na dan 31.12.2010 izkazuje 4.488.338,00 EUR bilančnega dobička. Predsednik Uprave je že na lanski avgustovski skupščini obljubil delitev dividend v naslednjem letu (kakor izhaja iz notarskega zapisnika z dne 16.08.2010), na ponovljeni skupščini 23.12.2010 pa te izjave ni preklical.

Prav tako so delničarji na obeh skupščinah (avgustovski 2010 in decembrski 2010) potrdili sklep o pooblastilu Upravi za pridobivanje lastnih delnic, zato menim, da ni razloga, da v letošnjem letu nebi delničarjem namenil vsaj del bilančnega dobička za dividende.

V ta namen predlagam delitev zgolj 25,45 % bilančnega dobička (stanje na dan 31.12.2010), ostalih 74,55 % pa prepuščamo v plemenjenje in uporabo družbi. Menim, da z delitvijo dela dobička z ničemer ne ogrozimo poslovanja družbe, hkrati pa nagradimo zveste delničarje družbe, ki so se v preteklosti že večkrat odrekli razdeljevanju dobička zaradi razvoja družbe. Na osnovi navedenega, bom pooblaščenec glasoval ZA.

Predlog sklepa 2.3: V skladu z 294. členom veljavnega Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri dele uprave in nadzornega sveta družbe PERUTNINA PTUJ d.d. v poslovnem letu 2010 in jima podeljuje razrešnico.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA

PT42

PROTI

PT45

(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: **PO LASTNI PRESOJI**.

Obrazložitev: Pooblaščenec se bodo na osnovi dodatnih pojasnil, podanih na sami skupščini, odločili ali podprejo delo Uprave in NS, zato bodo glasovali PO LASTNI PRESOJI.

3. točka dnevnega reda: Sprememba statuta glede odobrenega kapitala.

Predlog sklepa: Statut se dopolni in spremeni po predlogu uprave in nadzornega sveta, taka da v 4. poglavju statuta POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA, točka 4.8 na novo glasi:

Uprava je pooblaščenca, da s soglasjem nadzornega sveta v petih letih po vpisu sprememb statuta, sprejetih na 17. skupščini družbe v sodni register, osnovni kapital poveča do 50 (petdeset) odstotkov osnovnega kapitala, vpisanega na dan sprejema sklepa, oziroma za največ 12.336.212,49 EUR (dvanajst milijonov tristošestintridesettisočdvestodvanajst 49/100 evrov) z izdajo do 2.956.250 novih navadnih kosovnih delnic za denarne vložke (ODOBRENI KAPITAL).

Prednostna pravica do vpisa novih delnic obstoječih delničarjev se ne izključuje.

O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, taka da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA



P T 5 2

PROTI



P T 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: **PO LASTNI PERSOJI**.

Obrazložitev: Pooblaščenca ne bosta podprla dokapitalizacije, podprla pa bosta le nujne zakonske uskladitve statuta z določili ZGD-1C ter morebitno dopolnitev klasifikacije v registraciji družbe. Zato predlagata, da jim omogočite presojo po prostem prevdanku gleda na razpravo in morebitne nasprotno predloge, ki bodo podani na skupščini sami.

4. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa: Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje poslovanja delniške družbe PERUTNINA PTUJ d.d. za revizorja za poslovno leto 2010 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 6 2

PROTI



P T 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: Pooblaščenec ne nasprotujem predlagani revizijski družbi.

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA na predlog delničarjev Društva MDS in KAD:

5. točka dnevnega reda: Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.

Predlog sklepa Društva MDS in KAD: Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov skupine Perutnina Ptuj imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, ki so jih družbe v skupini Perutnina Ptuj sklepale med seboj in tistih, ki so jih sklepale s tretjimi osebami, v obdobju zadnjih petih let od dneva sprejema tega sklepa, in sicer:

- posle, povezane z nakupi in prodajami delnic in poslovnih deležev ter zavarovanja teh poslov; (kot so na primer:
 - posel z nakupom delnic Merkur d.d. in povezava tega posla s poslom nakupov delnic Peru-tnine Ptuj, d.d., ter opredelitev mnenja revizorja, če gre pri tem poslu za nakup lastnih delnic brez zakonsko določenega skupščinskega sklepa družbe Perutnina Ptuj, d.d.;
 - posli odprodaj hčerinskih družb Perutnina Ptuj, d.d. (na primer PP Energija, PP Agro, PP BH, ...), tretjim osebami).
- posle, povezane z ustanavljanjem družb v Sloveniji in tujini in njihovimi dokapitalizacijami; (kot so na primer:
 - posli povezani z dokapitalizacijami hčerinskih družb v Srbiji – do 31. 12. 2010 so bile izvedene tri dokapitalizacije v višini 6.215.217,63 EUR, 2.459.221,48 EUR in 1.600.000,00 EUR).
 - posle, povezane z ustanovitvami in izvršitvami nakupnih in prodajnih opcij za delnice in poslovne deleže;
- posle odkupa terjatev do drugih družb, posle odkupa finančnih obveznosti drugi družb in njihovih zavarovanj;
- posle zastave delnic in drugega premoženja, posle jamstev in garancij, danih s strani skupine Peru-tnina;
- posle, povezane z nakupi in prodajami nepremičnin, pri katerih vrednost presega 1 mio EUR;
- posle, povezane z investicijskimi vlaganji, pri katerih vrednost presega 1 mio EUR;
- posle, povezane z dajanjem posojil drugim osebami, in zavarovanja teh posojil (ter nadaljnjih akti-vnosti v zvezi s temi posojili); (kot so na primer:
 - pogodba o prevzemu dolga v višini 5.000.000,00 EUR, sklenjena z Infond Holdingom, d.d., z dne 22.12.2008;
 - pogodba o odstopu dolga v višini 15.000.000,00 EUR, sklenjena s Center Naložbami, d.d., z dne 22.12.2008).

Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejema odločitve (pravno-formalni vidik in vidik ekonomske upravičenosti), z vidika izvedbe poslov (transparentnost, gospodarnost, pravno-formalna smotnost, ustreznost zavarovanj) in z vidika vpliva poslov na poslovanje družbe (izpostavljenost tveganju in finančno-računovodski vidik).

Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA



P T 7 2

PROTI



P T 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: **ZA**.

Obrazložitev: Predlagatelj zahtevata izvedbo posebne revizije vodenja poslov skupine v obdobju zadnjih 5 let iz razloga, ker obstaja sum, da je prišlo pri sklepanju določenih poslov skupine do negospodarnih ravnanj, ki naj bi povzročila oškodovanje družbe. Zato pooblaščenec podpiram posebno revizijo in bom glasoval ZA.

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi, pooblaščenec pooblaščenca, da o predlogu glasuje po lastni presoji.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

DA



P T 8 2

NE



P T 8 5

(ustrezno obkrožite)

_____ (podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih lahko glasoval **PO LASTNI PRESOJI**. Če bo delničar obkrožil NE in se zraven podpisal, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.

C. Pooblastilo za morebitno napoved izpodbojnih tožb

Delničar pooblašča pooblaščenca, da lahko napove izpodbojne tožbe po lastni presoji.

DA



P T 9 2

NE



P T 9 5

(ustrezno obkrožite)

_____ (podpis delničarja)

Opozorilo: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bom pooblaščenec lahko napovedal in v njegove imenu vložil izpodbojne tožbe na sklepe skupščine po lastni presoji. Če bo delničar obkrožil NE in se zraven podpisal, pa pooblaščenec, v imenu pooblastitelja, morebitnih izpodbojnih tožb ne bo napovedal.

Pojasnilo: stroški morebitnih izpodbojnih tožb NE bremenijo pooblastitelja temveč v celoti bremenijo Društvo MDS in njegove pooblaščenca.

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

V/Na _____, dne ____ . avgusta 2011.
(VPIŠITE KRAJ IN DATUM IZPOLNITVE POOBLASTILA)

m.p. (OBVEZNO za pravne osebe)

Podpis delničarja: _____
(BREZ PODPISA JE POOBLASTILO NEVELJAVNO)

Izjava pooblaščenca: Pooblaščenec izjavljam, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1. Hkrati izjavljam, da bom na skupščini deloval v interesu delničarja pooblastitelja.

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na Rajka Stankovića - predsednika Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, telefon: 01 43 34 000, ali 041 633 330, vsak delovni dan od 9.30 do 14.30 ure, ali na e-poštni naslov: info@skupaj.si.

NAVODILO ZA IZPOLNITEV POOBLASTILA ZA SKUPŠČINO

Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila pooblaščenec zelo jasno izražati vašo voljo glede glasovanja o predlaganih sklepih. Na prvi strani pooblastila je navedendnevni red skupščine in za vsako točko dnevnega reda tudi predlog sklepa s predlogom za vašo odločitev (ZA ali PROTI). Črtne kode so navedene zaradi računalniške obdelave podatkov o glasovanju.

Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. Zaradi natančnejše identifikacije v rubriko EMŠO vpišite svojo enotno matično številko občana, podjetja pa morajo nujno vpisati matično številko podjetja (STRAN 1).
2. Na črto v rubriki »pooblašča« napišite ime in priimek pooblaščenca iz seznama, ki ga pooblaščate za zastopanje ali pa obkrožite številko pred imenom in priimkom pooblaščenca (STRAN 1).
3. Če pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila in vpišete kraj in datum izpolnitve pooblastila, ste s tem dali pooblaščenca navodilo, da o vseh predlaganih sklepih glasuje skladno s predlogi, ki jih je podal v obrazložitvi glasovanja pri posameznih sklepih na pooblastilu. (STRAN 4).
4. V kolikor bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače kot predlaga vaš izbrani pooblaščenec, morate obkrožiti pri vsakem takšnem predlogu sklepa ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati. **S tem ste dalipooblaščenca navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji.**
5. Pooblastilo obvezno podpišete na koncu celotnega pooblastila na označenem mestu in ne pozabite vpisati kraj in datum izpolnitve pooblastila. **Pravne osebe morajo odtisniti tudi žig pravne osebe (m.p.) (STRAN 4).**
6. Pri koncu teksta pooblastila, na strani 3, je pod točko B navedeno **glasovanje o morebitnih novih nasprotnih predlogih**, ki so lahko podani v času od izdaje tega pooblastila oziroma na sami skupščini. Če bo delničar obkrožil ZA ali, če **ne bo obkrožil ničesar, bo pooblaščenec o morebitnih novih nasprotnih predlogih glasoval po lastni presoji.** Če bo delničar obkrožil NE in se zraven podpisal, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval (STRAN 3).
7. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb in drugih oseb brez poslovne sposobnosti izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki.

Podpisano in izpolnjeno pooblastilo skladno z navodili pošljite najkasneje do PETKA, 19. avgusta 2011, v priloženi predplačani kuverti.