

Obrazložitev predlogov sklepov za izredno skupščino družbe Perutnina Ptuj d.d., ki bo dne 21. 2. 2019 ob 8. uri, na sedežu družbe Potrčeva cesta 10, Ptuj, v skladu s sklicem, objavljenim dne 21. 1. 2019 na spletni strani AJPES-a in na spletnih straneh družbe www.perutnina.com.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Uroš Ilič. Za preštevalca glasov se izvolita Milan Tetičkovič in Kristina Petek. Skupščini prisostvuje notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Obrazložitev:

Ob otvoritvi zasedanja skupščine, se v skladu z zakonom za izvedbo skupščine izvoli predsednika skupščine, zapisnikarja ter preštevalca glasov.

Predlagatelj:

SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.

2. Odpoklic članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev

Predlog sklepa:

Z dnem te skupščine ob 8.30 uri se odpokličejo naslednji člani nadzornega sveta družbe:

- (i) Andrey Zubitskiy,*
- (ii) Polona Marinko,*
- (iii) Evgeny Zverev,*
- (iv) Dagmar Planko,*
- (v) Helena Ploj Lajovic.*

3. Imenovanje članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev

Predlog sklepa:

Za mandatno obdobje štirih let, šteto od dneva te skupščine od 8.30 ure dalje, se za člane nadzornega sveta družbe – predstavnike delničarjev imenujejo:

- (i) Viktoriia Kapeliushna,*
- (ii) Maksym Pysariev,*
- (iii) Iaroslav Mykhailovskyi,*
- (iv) Vitaliy Adamchuk,*
- (v) Uroš Ilić.*

Obrazložitev:

V skladu z zakonito pravico po tretjem odstavku 295. člena ZGD-1 in pravico po določenih točke 34. statuta družbe Perutnina Ptuj d.d. je delničar SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. dne 20. 12. 2018 podal zahtevo, da uprava družbe Perutnina Ptuj d.d. skliče skupščino, ki je sklicana za dne 31. 1. 2019. Delničar SIJ d.d. je podal še eno zahtevo za sklic skupščine v kasnejšem terminu, ker postopek za odsvojitve naložbe v delnice družbe Perutnina Ptuj d.d. trenutno še ni zaključen.

Delničar SIJ d.d. predlaga zasedanje skupščine, na kateri bi se člane nadzornega sveta, ki so predstavniki kapitala s strani delničarja SIJ d.d., odpoklicali s funkcije, saj je družba v fazi odsvojitve svoje naložbe v delnice družbe Perutnina Ptuj d.d. Iz omenjenega razloga bodo posledično odpadli razlogi za njeno upravljanje, enako pa se predlaga nove člane organa nadzora družbe, kot izhaja iz predloga. V skladu z določbo 301. člena ZGD-1 volilnega predloga delničarja ni potrebno utemeljiti.

Predstavitev kandidatov za člane Nadzornega sveta Perutnine Ptuj d.d.:

Viktoriia Kapeliushna je finančna direktorica MHP SE. Ga. Kapeliushna je v preteklosti že delovala v podobnih vlogah, in sicer aprila 1996 se je kot namestnica glavnega računovodje pridružila BCFI, marca 1997 pa je napredovala v glavno računovodkinjo. Leta 1998 se je ga. Kapeliushna pridružila MHP, kjer trenutno opravlja tudi funkcijo finančne direktorice PJSC MHP. Ga. Kapeliushna ima dve diplomi z Nacionalnega inštituta za prehransko industrijo v Kijevu, in sicer je leta 1992 diplomirala iz mesnopredelovalnega inženiringa, leta 1993 pa je diplomirala iz finančnega računovodstva.

Maksym Pysariev je od decembra 2007 namestnik predsednika uprave PJSC MHP. Pred pridružitvijo MHP-ju, je bil g. Pysariev zaposlen pri JSC »Perutninska kmetija Dniprovsky«, kjer je med julijem 2002 in februarjem 2007 opravljal funkcijo predsednika nadzornega sveta, od februarja 2007 do oktobra 2007 pa je opravljal funkcijo namestnika predsednika uprave. G. Pysariev je med oktobrom 1997 in junijem 2003 opravljal funkcijo direktorja Attis LLC, kjer je sodeloval pri poslih z vrednostnimi papirji. G. Pysariev je leta 1997 diplomiral s področja računovodstva pri Nacionalni Univerzi v Zaporozju.

Mag. Uroš Ilić, je ustanovitelj in poslovodni partner Odvetniške Družbe Ilić & Partnerji, ki v štirih pisarnah v regiji Adriatic združuje približno štirideset pravnih strokovnjakov delujočih na trgih JVE. Pri svojem poklicnem delovanju se osredotoča na področje bančnega, finančnega, korporacijskega in insolvenčnega prava. Diplomiral je na Pravni fakulteti v Ljubljani, na kateri je kasneje postal magister pravnih znanosti na področju odškodninske odgovornosti korporativnega upravljanja. Je arbiter Stalne arbitraže pri GZS in avtor številnih znanstvenih, strokovnih in preglednih člankov objavljenih tako v domači kot tuji pravni periodiki. Je izpraševalec Ministrstva za pravosodje pri pravniškem državnem izpitu za gospodarsko pravo in član komisije navedenega ministrstva za stečajni izpit. Od leta 2015 dalje je častni konzul Kraljevine Belgije, od konca leta 2017 dalje pa predsednik nadzornega sveta družbe Luka Koper d.d.

Iaroslav Mykhailovskyi je vodja evropskega oddelka pri MHP SE. G. Mykhailovsky je bil med leti 2012 in 2014 direktor marketinga, strategije in novih poslovnih oddelkov pri PJSC MHP, med leti 2015 in 2016 pa je bil izvršni direktor Nizozemske podružnice MHP B.V. Preden se je g. Mykhailovsky pridružil MHP, je opravljal funkcije v marketinških oddelkih Kraft Foods Inc. in v SUN Interbrew (zdaj Anheuser-Busch InBev). Med leti 2004 in 2010 je bil g. Mykhailovsky glavni izvršni direktor (in soustanovitelj) vodilne ukrajinske družbe za svetovanje Rusych Communications. G. Mykhailovsky je leta 1994 diplomiral iz družbenih ved pri Nacionalni Univerzi Taras Ševčenko v Kijevu.

Vitaliy Adamchuk trenutno opravlja funkcijo direktorja kompleksa za vzrejo broilerjev pri PrJSC Myronivska Poultry Farm, ki je ena izmed glavnih proizvodnih enot skupne MHP. Med letoma 2014 in 2015 je bil g. Adamchuk glavni tehnični direktor pri PrJSC Myronivska Poultry Farm, kasneje pa bil med leti 2015 in 2018 tudi direktor le-te. G. Adamchuk se je pridružil MHP leta 2005 in med leti 2007 in 2014 prevzel ključne pozicije v inženirskih oddelkih glavnih ukrajinskih enot MHP. G. Adamchuk je leta 2003 diplomiral iz energetike in upravljanja z energijo pri Inštitutu za prehrambno industrijo v Kijevu.

Predlagatelj:

SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d.

Uprava
Perutnina Ptuj d. d.