



☎ 01/831 92 40, 839 11 03  
faks: 01/839 11 18  
ID za DDV SI 90819594  
matična št. 5014026000



MESO KAMNIK, mesna industrija d.d., Korenova cesta 9, Podgorje, 1241 Kamnik

Uprava družbe **Meso Kamnik d.d.** na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi Statuta družbe sklicuje

### **31. redno sejo skupščine Meso Kamnik d.d.,**

**ki bo 20.08.2021 ob 13.00 uri  
na naslovu  
Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik  
v sejni sobi poslovne stavbe**

#### **Predlog dnevnega reda:**

#### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine**

##### *Predlog sklepa:*

- 1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.
- 1.2. Po predlogu direktorja družbe se izvoli predsednik skupščine ter preštevalec glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

#### **2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in njegovi potrditvi ter mnenjem revizijske družbe.**

##### *Predlog sklepa:*

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Meso Kamnik d.d. za leto 2020 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2020 in revizorske družbe BDO Revizija d.o.o. iz Ljubljane.

#### **3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2020. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

##### *Predlog sklepa:*

3.1. Skupščina družbe se seznanila, da znaša čisti poslovni izid leta 2020 854.540,92 EUR, ki se nameni za pokrivanje izgube iz preteklih let. Bilančni dobiček na dan 31.12.2020 po pokrivanju z dobičkom leta 2020 znaša 547.195,27 EUR in ostane nerazdeljen.

3.2. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2020 ter ji podeljuje razrešnico.

3.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 ter mu podeljuje razrešnico.

### **Pogoji za udeležbo na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenici. Prijava in eventualno pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po pošti na sedež družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

### **Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa o katerem naj odloča skupščina ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

### **Pravica delničarjev do obveščeniosti**

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščeniosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

### **Vpogled v gradivo za skupščino**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki jih je po zakonu potrebno predložiti skupščini je delničarjem za brezplačen vpogled na voljo na sedežu družbe Korenova 9, Podgorje, 1241 Kamnik, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

### **Način glasovanja**

Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščenju oz. zastopniku. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščenju, za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.

Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, čez pol ure na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Kamnik, dne 30.06.2021



Meso Kamnik d.d.  
Direktor  
Uroš Lozej