



☎ 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

32. redno sejo skupščine Meso Kamnik d.d.,

**ki bo dne 21.10.2021 ob 14.00 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. Odpoklic članov Nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Članici Nadzornega sveta Milena Štular in Sandra Jordan se odpokličeta z dnem 21.10.2021.

3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Za obdobje 4 let od 22.10.2021 do 21.10.2025 se za člana nadzornega sveta imenujeta Igor Hrvat in Mark Jaklič.

Obrazložitev:

Igorja Hrvatina in Marka Jakliča uprava predlaga zaradi njunih številnih strokovnih in drugih relevantnih izkušenj in znanj s področja upravljanja in nadzora gospodarskih družb. Predlagana kandidata sta podpisali izjavo (v prilogi), da za njuno imenovanje ni zadržkov po 255. in 273. členu ZGD-1 ter da soglašata z imenovanjem. Prav tako sta podpisala izjavo o neobstoju nasprotja interesov v smislu 38a. člena ZGD-1.

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 pooblaščenca 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 pooblaščenca, 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 17.09.2021

Meso Kamnik d.d. 1
Direktor
Uroš Lozej

