

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

**33. redno sejo skupščine Meso Kamnik d.d.,**

**ki bo 30.08.2022 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. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 20201 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi ter mnenjem revizijske družbe.**

*Predlog sklepa:*

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Meso Kamnik d.d. za leto 2021 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2021 in revizorske družbe BDO Revizija d.o.o. iz Ljubljane.

**3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

*Predlog sklepa:*

3.1. Skupščina družbe se seznani, da znaša čisti poslovni izid leta 2021 560.351,50 EUR in ostane nerazporejen. Bilančni dobiček na dan 31.12.2021 po pokrivanju z dobičkom leta 2021 znaša 1.069.794,54 EUR in ostane nerazdeljen.

3.2. Skupščina se seznani in potrjuje Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe Meso Kamnik d.d. za leto 2021.

3.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2021 ter ji podeljuje razrešnico.

3.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 ter mu podeljuje razrešnico.

#### 4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizorska družba BDO revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

#### 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 obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti 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 obveščnosti 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 pooblaščenцу 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 pooblaščenцу, 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 15.07.2022

Meso Kamnik d.d.  
Direktor  
Tomi Rumpf, dr.med.vet.

Meso Kamnik d.d.  
Korenova cesta 9, Podgorje  
1241 Kamnik