

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

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

**ki bo dne 20.10.2022 ob 15.00 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:

Skupščina odpokliče člana nadzornega sveta Igorja Hrvatina in Marka Jakliča.

3. Imenovanje novih članov Nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za obdobje 4 let od 21.10.2022 do 20.10.2026 se za člana Nadzornega sveta imenujeta Aleš Aberšek in Marija Cerjak.

Obrazložitev :

Ker sta bila člana nadzornega sveta Igor Hrvatina in Mark Jaklič odpoklicana, večinski lastnik delniške družbe družba Farma Ihan-KPM predlaga imenovanje dveh novih članov za polnitev nadzornega sveta, predstavnika lastnikov.

Aleš Aberšek in Marija Cerjak sta člana nadzornega sveta družbe Farma Ihan -KPM in imata strokovne in druge izkušnje z nadziranjem družb. Ker je družba Meso Kamnik v večinski lasti družbe Farma Ihan - KPM bo s tem podana preglednost nad poslovanjem hčerinske družbe. Oba kandidata sta podala izjavo, da za njuno imenovanje ni zadržkov v skladu s 255. in 273. členom ZGD-1 in da soglašata z imenovanjem. Prav tako sta podpisala izjavo o neobstoju nasprotja interesov v smislu 38.a 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 pooblaščenci. 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 pooblaščencu 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 pooblaščencu, 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 16.09.2022

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

