



MESO KAMNIK, mesna industrija d.d.
Korenova cesta 9, Podgorje, 1241 Kamnik
tel.: 01/831 92 40, 839 11 03; faks: 01/839 13 70
ID za DDV SI90819594; matična št. 5014026



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

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

ki bo v četrtek, dne 29.08.2019 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 2018, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2018 ter mnenjem revizijske družbe.

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Meso Kamnik d.d. za leto 2018 vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2018 in revizorske družbe BDO Revizija d.o.o. iz Ljubljane.

3. Seznanitev skupščine o bilančnem dobičku za leto 2018. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

Skupščina družbe se seznanila, da znaša čisti poslovni izid leta 2018 318.877,13 EUR, ki se nameni za pokrivanje izgube iz preteklih let. Bilančna izguba na dan 31.12.2018 po pokrivanju z dobičkom leta 2018 znaša 632.045,01 EUR in ostane nepokrita.

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 ter jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico.

Obrazložitev:

Nadzornemu svetu in upravi se podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2018.

4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovno leto 2019, 2020 in 2021

Predlog sklepa:

Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijsko družbo BDO revizija d.o.o. Ljubljana.

Obrazložitev:

Revizijska hiša BDO revizija d.o.o., je ugledna revizijska hiša, ki opravlja revizijo v več slovenskih podjetjih, ki je oddala cenovno najugodnejšo ponudbo, hkrati pa bo opravljala revizijo v vseh povezanih družbah.

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 četrtega 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 obveščенosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščенosti 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 obveščенosti 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 sklepna, 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 08.07.2019

Meso Kamnik d.d.

Miha Rozman, direktor



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