

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

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

**ki bo v sredo, dne 23.12.2020 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. Ugotovitev o prenehanju mandata

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da bo Mileni Štular in Robertu Pavletiču z dnem 20.02.2021 iztekel 4 letni mandat v nadzornem svetu družbe.

3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Za obdobje 4 let od 21.02.2021 do 20.02.2025 se za člana nadzornega sveta imenujeta Milena Štular in Sandra Jordan.

Obrazložitev:

Dne 21.02.2020 se bo iztekel 4 letni mandat Mileni Štular in Robertu Pavletiču. Skladno s statutom mora imeti nadzorni svet tri člane, zato je družba Farne Ihan KPM d.o.o., kot večinski delničar predlagala imenovanje dveh novih članov za popolnitev nadzornega sveta, predstavnika lastnikov.

Mileno Štular in Sandro Jordan predlaga zaradi njunih številnih strokovnih in drugih relevantnih izkušenj in znanj s področja upravljanja in nadzora gospodarskih družb, saj sta funkcijo uspešno opravljali že do sedaj. Predlagani kandidatki sta podpisali izjavo (v prilogi), da za njuno imenovanje ni zadržkov po 255. in 273. členu ZGD-1 ter da soglaša z imenovanjem. Prav tako sta podpisali izjavo o neobstoju nasprotja interesov v smislu 38a. člena ZGD-1.

Priloge:

- Predstavitev kandidatk;
- Izjava o izpolnjevanju pogojev po 255. in 273. členu ZGD-1 ter o soglasju za imenovanje v NS;
- Izjava o neobstoju nasprotja interesov.

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 obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti 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 obveščenosti 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 23.11.2020

Meso Kamnik d.d.
Miha Rozman direktor



1