



Meso Kamnik, mesna industrija d.đ.

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

38. redno sejo skupščine MESO KAMNIK d.d.,

ki bo 26.08.2025 ob 15.00 uri

na naslovu

Podgorje, Korenova cesta 9, 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 2024 vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2024 in njegovi potrditvi ter mnenjem revizijske družbe.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe MESO KAMNIK d.d. za leto 2024 vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2024 in revizorske družbe BDO Revizija d.o.o. iz Ljubljane.



3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina družbe se seznani, da čisti dobiček poslovnega leta 2024 znaša 640.801,90 EUR in ostane nerazporejen. Bilančni dobiček na dan 31.12.2024 znaša 1.300.566,81 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 2024, kot je razvidno iz letnega poročila v točki 3.5.28.

3.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2024 ter ji podeljuje razrešnico.

3.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2024 ter mu podeljuje razrešnico.

4. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Skupščina družbe imenuje za revizorja družbe MESO KAMNIK d.d. za obdobje 2025-2027 družbo Grant Thornton Audit revizijska družba, d.o.o., Linhartova cesta 11A, 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 pooblaščenca. 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 Podgorje, Korenova cesta 9, 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 pooblaščenju 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 pooblaščenju, 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.

S tem dokumentom se preklicuje dokument, objavljen na spletni strani AJ PES z dne 18.7.2025.

Kamnik, dne 25.07.2025

MESO KAMNIK d.d.

Uprava:

Matej Resnik

