



Meso Kamnik, mesna industrija d.d.

Uprava družbe **MESO KAMNIK d.d.** na podlagi 295. do 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi tretjega odstavka 7. člena Statuta družbe sklicuje

**39. redno sejo skupščine MESO KAMNIK d.d.,**

**ki bo 09.12.2025 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 izvolitev delovnih teles skupščine**

*Predlog sklepa:*

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnica Veronika Ermenc in za preštevalca glasov se določi Jaka Šuštar. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisotna notarka Judita Učakar Rženičnik.

**2. Predčasno prenehanje mandata članov Nadzornega sveta**

Član Nadzornega sveta Matej Špragar je dne 25.09.2025 podal odstopno izjavo, člana nadzornega sveta Miho Kerina pa skupščina družbe odpokliče pred potekom mandata.

*Predlog sklepa:*

2.1. Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana Nadzornega sveta družbe Meso Kamnik d.d., Mateja Špragarja z dne 25.09.2025.



2.2. Skupščina z dnem 09.12.2025 odpokliče člana Nadzornega sveta družbe Meso Kamnik d.d., Miho Kerina.

### **3. Izvolitev članov nadzornega sveta**

*Predlog sklepa:*

Skupščina za člana nadzornega sveta, ki predstavljata kapital, za štiriletni mandat, ki začne teči 09.12.2025 izvoli Janeza Tomšiča in Mateja Goloba Matzele.

#### **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 konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenici. Prijava in morebitno pooblastilo za zastopanje morata biti pisno in dostavljena 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 sedem 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 oziroma 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.

Kamnik, dne 03.11.2025

**MESO KAMNIK d.d.**

Uprava:

**Matej Resnik**



