



Meso Kamnik, mesna industrija d.d.

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

**40. redno sejo skupščine družbe Meso Kamnik d.d.,**  
ki bo 20.07.2026 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**

Predlogi sklepov:

- 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 poslovno leto 2025, revizorjevim poročilom, ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila, vključno s seznanitvijo s prejemi članov uprave in nadzora družbe Meso Kamnik d.d. v poslovnem letu 2025, ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

Predlogi sklepov:

- 2.1. Skupščina se seznaní z revidiranim letnim poročilom družbe Meso Kamnik d.d. za leto 2025, revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2025 in njegovi potrditvi.
- 2.2. Skupščina se seznaní s prejemi članov uprave in nadzora družbe Meso Kamnik d.d. v poslovnem letu 2025, kot izhaja iz letnega poročila družbe.
- 2.3. Skupščina sprejme predlog uprave, ki ga je obravnaval nadzorni svet družbe, da bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2025, v višini 3.360.304, 28 EUR ostane nerazporejen.
- 2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2025 ter ji podeljuje razrešnico.
- 2.5. Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2025 ter mu podeljuje razrešnico.

**3. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Meso Kamnik d.d.**

Predlog sklepa:

- 3.1 Skupščina se seznaní s Politiko prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Meso Kamnik d.d., z dne 31.3.2026.

S sprejemom tega sklepa prenehajo veljati pretekle Politike prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi Meso Kamnik d.d..

#### **4. Seznanitev skupščine z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in predlog za imenovanje novega člana.**

Predlogi sklepov:

- 4.1 Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta, Janeza Tomšiča, z dne 16.6.2026.
- 4.2 Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese kapitala, se izvoli Aleš Vesel, in sicer za 4 - letni mandat, ki začne teči z dnevom izvolitve na skupščini družbe.

#### **5. Soglasje k pripojitvi**

- 5.1 Skupščina delničarjev Meso Kamnik d.d. daje soglasje k pripojitvi prevzete družbe FARME IHAN - MPR, mesna proizvodnja in razsekovalnica d.o.o. k prevzemni družbi MESO KAMNIK Mesna industrija d.d.

Dan obračuna pripojitve in dan, od katerega dalje so delnice prevzemne družbe, ki jih bo ta zagotovila zaradi pripojitve, udeležene pri dobičku prevzemne družbe, je 31. 12. 2025.

Skupščina delničarjev potrdi poročilo uprav prevzete in prevzemne družbe o pripojitvi, poročilo o reviziji pripojitve in o reviziji povečanja osnovnega kapitala zaradi izvedbe pripojitve ter poročilo nadzornega sveta o pregledu pripojitve«.

#### **Obrazložitev sklepa 5.1:**

Projekt pripojitve družb Farme Ihan - MPR d.o.o. k družbi Meso Kamnik d.d. temelji na strateškem dokumentu Skupine Farme Ihan, ki celovito naslavlja poslovno in finančno prestrukturiranje Skupine. Pripojitev največje ekonomske učinke prinaša na področjih racionalizacije proizvodnih procesov, optimizacije nabavne verige, interne logistike in strateške nabave. Pomembni pozitivni učinki nastanejo z optimizacijo marketinga in prodaje, kjer pripojitev omogoči fleksibilno cenovno politiko in usklajen pristop do kupcev ter potrošnikov.

Pripojitev se bo izvedla z vpisom v sodni register. S pripojitvijo se opravi prenos celotnega premoženja prevzete družbe na prevzemno družbo. Na dan pripojitve družba Meso Kamnik d.d. prevzame vse pravice in obveznosti prevzete družbe Farme Ihan - MPR d.o.o. Upniki prevzete družbe z dnem pripojitve postanejo upniki prevzemne družbe Meso Kamnik d.d., ki v celoti prevzema obveznosti prevzete družbe. Prevzemna družba namreč kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bila prevzeta družba.

V skladu s prvim odstavkom 585. člena ZGD-1 je za veljavnost pogodbe o pripojitvi potrebno soglasje skupščine vsake družbe, ki je udeležena pri pripojitvi. Na začetku obravnave na skupščini mora direktor družbe ustno razložiti vsebino pogodbe o pripojitvi.

#### **6. Soglasje k pogodbi o pripojitvi**

- 6.1 »Skupščina delničarjev Meso Kamnik d.d. daje soglasje k pogodbi o pripojitvi prevzete družbe FARME IHAN - MPR, mesna proizvodnja in razsekovalnica d.o.o. k prevzemni družbi MESO KAMNIK Mesna industrija d.d., ki je bila v obliki notarskega zapisa opr. št. SV 579/26 sklenjena dne 28. 5. 2026. Pogodba o pripojitvi je priloga k zapisniku te skupščine.«

### **Obrazložitev sklepa 6.1.:**

Pogodba o pripojitvi je bila sklenjena dne 28. 5. 2026 v obliki notarskega zapisa št. SV 579/26. Za veljavnost pogodbe o pripojitvi je potrebno soglasje skupščine vsake družbe, ki je udeležena pri pripojitvi. Prezemna družba bo v zamenjavo za prenos premoženja prevzete družbe edinemu družbeniku prevzete družbe zagotovila delnice prevzemne družbe po menjalnem razmerju, določenem v pogodbi o pripojitvi. Menjalno razmerje je: za 100% poslovni delež prevzete družbe dobi edini družbenik prevzete družbe 12.756 navadnih delnic (z nominalnim zneskom 42,00 EUR) prevzemne družbe in denarno doplačilo v višini 84,21 EUR. Denarno doplačilo je določeno, ker zaradi nezaokroženega menjalnega razmerja za celoten poslovni delež v prevzeti družbi ne more prejeti celega števila delnic prevzemne družbe z nominalnim zneskom.

### **7. Povečanje osnovnega kapitala**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

- 7.1 »Zaradi izvedbe pripojitve na podlagi pogodbe o pripojitvi se osnovni kapital družbe MESO KAMNIK Mesna industrija d.d., ki znaša 1.983.072,00 EUR in je razdeljen na 47.216 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 42,00 EUR, poveča za 535.752,00 EUR, z izdajo 12.756 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 42,00 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala se opravi s stvarnim podjemom, katerega predmet je celotno premoženje skupaj z obveznostmi prevzete družbe FARME IHAN - MPR, mesna proizvodnja in razsekovalnica d.o.o., ki ga bo prevzemna družba pridobila na podlagi pogodbe o pripojitvi z vpisom pripojitve v sodni register.

Do novih delnic iz prvega odstavka tega sklepa je upravičen edini družbenik prevzete družbe, to je družba FARME IHAN - KPM, kmetijstvo in proizvodnja mesa, d.o.o., Podgorje, Korenova cesta 9, 1241 Kamnik.

V skladu s prvim odstavkom 588. člena ZGD-1 in drugim odstavkom 4. člena Statuta je v celoti izključena prednostna pravica dosedanjih delničarjev prevzemne družbe do vpisa in vplačila novih delnic.«

### **Obrazložitev sklepa 7.1:**

Prezemna družba poveča osnovni kapital za izvedbo pripojitve. Osnovni kapital je zaradi izvedbe pripojitve treba povečati za znesek, ki je enak zmnožku skupnega števila delnic prevzemne družbe, do katerih je upravičen edini družbenik prevzete družbe, in nominalnega zneska, na katerega se glasijo delnice prevzemne družbe z nominalnim zneskom. V skladu s pogodbo o pripojitvi dobi edini družbenik prevzete družbe 12.756 delnic prevzemne družbe z nominalno vrednostjo 42,00 EUR. Zmnožek 12.756 in 42,00 EUR je 535.752,00 EUR. Zato se za toliko poveča osnovni kapital družbe

Povečanje osnovnega kapitala je za izvedbo pripojitve v skladu s tretjim odstavkom 588. člena ZGD-1 pregledal pripojitveni revizor, družba GM REVIZIJA, d.o.o., ki ga je za to imenovalo Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom opr. št. I Ng 26/2026 z dne 16. 4. 2026.

Po prvem odstavku 588. člena ZGD-1 v zvezi s 337. členom ZGD-1 je izključena prednostna pravica dosedanjih delničarjev prevzemne družbe do vpisa in vplačila novih delnic. V skladu z drugim odstavkom 4. člena Statuta je to izrecno navedeno v skupščinskem sklepu.



## **8. Sprememba statuta družbe**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

- 8.1 Skupščina družbe sprejme spremembo 2. člena Statuta družbe MESO KAMNIK Mesna industrija d.d. tako, da se dejavnosti družbe uskladijo s Standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2025 ter dopolnijo z dejavnostmi, ki jih je opravljala prevzeta družba. Besedilo spremenjenega 2. člena statuta je sestavni del tega sklepa.
- 8.2 Spremeni se prvi odstavek 3. člena Statuta družbe MESO KAMNIK Mesna industrija d.d., tako da se sedaj glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 2.518.824,00 EUR in je razdeljen na 59.972 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 42,00 EUR.«

Skupščina v skladu s šestim odstavkom 12. člena Statuta pooblašča nadzorni svet družbe, da sprejme čistopis Statuta.

### **Obrazložitev:**

- 8.1 Pri uskladitvi dejavnosti s SKD iz leta 2025 gre za zagotavljanje skladnosti ustanovitvenega akta.
- 8.2 Določba prvega odstavka 3. člena Statuta o osnovnem kapitalu družbe se spremeni v skladu s povečanjem osnovnega kapitala iz 8. točke zgoraj. Po šestem odstavku 12. člena Statuta je nadzorni svet pooblaščen za sprejem vseh sprememb Statuta, ki zadevajo zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavnimi odločitvami skupščine.

### **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 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 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, mesec dni pred zasedanjem skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarji imajo v zgoraj navedenem terminu možnost pregleda tudi naslednjega gradiva, ki se nanaša na točke 6. do 9. dnevnega reda skupščine, in sicer:

1. Pogodba o pripojitvi št. SV 579/26 z dne 28. 5. 2026;
2. Letna poročila družbe MESO KAMNIK Mesna industrija d.d. za poslovna leta 2023, 2024 in 2025;
3. Letna poročila družbe FARME IHAN - MPR, mesna proizvodnja in razsekovalnica d.o.o. za poslovna leta 2023, 2024 in 2025;
4. Poročilo poslovodstev o pripojitvi, ki sta ga skupaj sestavili poslovodstvi prevzemne družbe MESO KAMNIK Mesna industrija d.d. in prevzete družbe FARME IHAN - MPR, mesna proizvodnja in razsekovalnica d.o.o.;
5. Poročilo o reviziji pripojitve, ki ga je izdelal sodno imenovani pripojitveni revizor GM REVIZIJA, d.o.o.;
6. Poročilo nadzornega sveta družbe MESO KAMNIK Mesna industrija d.d. o pregledu pripojitve;
7. Cenitveni poročili o vrednotenju prevzete in prevzemne družbe ter utemeljitev menjalnega razmerja, ki jih je izdelala ocenjevalka vrednosti podjetij Milena Kosi iz družbe M.Kabinet, vrednotenje podjetij in poslovno svetovanje, d.o.o.
8. Poročilo revizorja o povečanju osnovnega kapitala ki ga je izdelal sodno imenovani pripojitveni revizor GM REVIZIJA, d.o.o

Na zahtevo vsakega delničarja se mu bo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dalo prepis vseh listin, navedenih od točke 1 do vključno točke 6. Če delničar soglaša, se lahko kopije listin posredujejo po elektronski pošti.

Listine iz točk 1 do vključno 6 se predloži tudi na zasedanju skupščine.

### **Način glasovanja**

Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščenca 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 pooblaščenca, 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 zastopane kapitala.

Kamnik, dne 18.6.2026

**Meso Kamnik d.d.**

**Matej Resnik, direktor**

