

**KMETIJSKO GOSPODARSTVO
LENDAVA d.d.**

**Glavna ulica 115
9220 LENDAVA**



tajništvo: (02) 577-64-30
telefaks: (02) 577-64-36

TRR: 02342-0015007252
ID za DDV: SI20435991

Na podlagi 7.člena statuta delniške družbe KMETIJSKO GOSPODARSTVO LENDAVA d.d. upravni odbor družbe sklicuje

**35.skupščino delniške družbe
KMETIJSKO GOSPODARSTVO LENDAVA d.d.,**

ki bo dne 20.06.2025 ob 10.00 uri na sedežu družbe KMETIJSKO GOSPODARSTVO LENDAVA d.d., Glavna ulici 115, 9220 Lendava.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predsednica upravnega odbora bo v imenu sklicatelja začela skupščino, podala ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podala predlog o izvolitvi organov skupščine. Seji prisostvuje vabljen notarka Marija Ternar.

Predlog sklepa:

Za predsednico skupščine se izvoli Magyar Andrea.
Seji bo prisostvovala vabljen notarka Ternar Marija.

2. Predstavitev Letnega poročila družbe za leto 2024 in pisno poročilo upravnega odbora o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah-1.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2024 in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter o delu upravnega odbora.

3. Podelitev razrešnice upravnemu odboru za poslovno leto 2024.

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje upravnemu odboru družbe razrešnico za poslovno leto 2024.

**KMETIJSKO GOSPODARSTVO
LENDAVA d.d.**

**Glavna ulica 115
9220 LENDAVA**



tajništvo: (02) 577-64-30
telefaks: (02) 577-64-36

TRR: 02342-0015007252
ID za DDV: SI20435991

4. Pokrivanje izgube za leto 2024

Predlog sklepa:

Sprejme se sklep, da se izguba za leto 2024 v višini 581.767,86 EUR pokrije v breme nerazporejenega dobička iz preteklih let.

5. Potrditev vmesne bilance stanja na dan 30.04.2025

Predlog sklepa:

Potrdi se vmesna bilanca stanja na dan 30.04.2025.

6. Uporaba nerazporejenega bilančnega dobička prejšnjih let po predlogu upravnega odbora.

Predlog sklepa:

Na predlog upravnega odbora se sprejme sklep, da se nerazporejeni bilančni dobiček prejšnjih let v višini 4.962.711,09 EUR uporabi:

- | | | |
|---|--------------|-----------|
| • za nagrado predsednici UO | 1.500,00 | EUR bruto |
| • za nagrade članom UO | 3.000,00 | EUR bruto |
| • dividende (30,00 €/delnico | 290.130,00 | EUR bruto |
| • za uporabo v naslednjih poslovnih letih | 4.668.081,09 | EUR |

7. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

Predlog sklepa:

Delniška družba KMETIJSKO GOSPODARSTVO LENDAVA d.d., Glavna ulica 115, 9220 Lendava, matična številka 5103835000, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: KMETIJSKO GOSPODARSTVO LENDAVA d.o.o., s skrajšano firmo KG LENDAVA d.o.o., s poslovnim naslovom Glavna ulica 115, 9220 Lendava. Vse ostale določbe so razvidne iz družbene pogodbe, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.

**KMETIJSKO GOSPODARSTVO
LENDAVA d.d.**

**Glavna ulica 115
9220 LENDAVA**



tajništvo: (02) 577-64-30
telefaks: (02) 577-64-36

TRR: 02342-0015007252
ID za DDV: SI20435991

Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 12.572.300,00 EUR se v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 12.572.300,00 EUR. Dosedanji delničarji delniške družbe postanejo družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo z osnovnimi vložki in poslovnimi deleži, razvidnimi iz priložene družbene pogodbe.

Sprejme se Družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo KMETIJSKO GOSPODARSTVO LENDAVA d.o.o., ki z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register nadomesti sedanji Statut delniške družbe.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat članom in predsedniku upravnega odbora in sicer:

Andrei Magyar, Jožefu Magyarju, Slavku Horvatu in Žigi Jelencu,

ter preneha mandat izvršnemu direktorju Slavku Horvatu in prokuristu Jožefu Magyarju.

Za direktorja družbe z omejeno odgovornostjo, ki zastopa družbo posamično in brez omejitev se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register imenuje Slavko Horvat za mandatno obdobje 4 (štirih) let in za prokurista družbe Jožef Magyar, z omejitvami v skladu z ZGD-1, za mandatno obdobje 4 (štirih) let.

Preoblikovanje velja z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.

Družba KMETIJSKO GOSPODARSTVO LENDAVA d.d. daje izjavo v skladu s 3. odstavkom 648. člena ZGD-1, da bo tistim delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, z zapisnikom ponudila, da bo pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino za vsako delnico pred preoblikovanjem.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Prijava in udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 30.04.2025 (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, pri čemer mora njihova pisna prijava prispeti na naslov družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščenecv. Pooblastilo mora biti podpisano in dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe pred začetkom skupščine. Delničarji oziroma

**KMETIJSKO GOSPODARSTVO
LENDAVA d.d.**

**Glavna ulica 115
9220 LENDAVA**



tajništvo: (02) 577-64-30
telefaks: (02) 577-64-36

TRR: 02342-0015007252
ID za DDV: SI20435991

njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenци se morajo na zahtevo družbe identificirati, zakoniti zastopnik delničarja pa tudi z veljavnim izpisom iz sodnega registra.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine v skladu z 298. členom ZGD-1 pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Uprava družbe bo nemudoma objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, ki bodo poslani družbi pravočasno.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge, ki se objavijo v skladu z 296. členom ZGD-1, ki bodo družbi poslani pravočasno ter bodo utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti.

Gradivo za skupščino in vpogled v gradivo skupščine

Sklic skupščine se objavi na spletni strani AJ PES in v prostorih družbe.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Glavna ulica 115, 9220 Lendava, vsak delavnik med 9. in 12. uro od dneva sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istem prostoru ob 11.30 uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, z upoštevanem zakonskega minimuma.

KG LENDAVA d.d.
Predsednica UO:

Andrea Magyar

KMETIJSKO GOSPODARSTVO
LENDAVA d.d. 2
Glavna ulica 115, 9220 Lendava

Andrea Magyar