

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in točke H.C. statuta družbe  
CELJSKE MESNINE d.d. CELJE,  
uprava sklicuje

**20. redno sejo skupščine  
CELJSKE MESNINE d.d. CELJE  
Celje, Cesta v Trnovlje 17**

ki bo **v četrtek 27.08.2015 ob 12 ur** na sedežu družbe  
v Celju, Cesta v Trnovlje 17,  
z naslednjim

**DNEVNIM REDOM:**

**1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

**PREDLOG SKLEPA:**

- Ugotovi se prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.

- Izvoli se:

- Za predsednika skupščine:
- Preštevalki glasov:

Danilo Dujović  
Mateja Žurej  
Tanja Sovinc  
Gregor Kovač

Seji bo prisostvoval vabljeni notar

**2. a) Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2014 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

**PREDLOG SKLEPA:**

*Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2014, z mnenjem revizorja ter s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, ki ga je skladno z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet.*

*V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovнем letu 2014 ter jima podeljuje razrešnico.*

## **b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

### **PREDLOG SKLEPA:**

*Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2014 znaša 1.354.776,84 EUR, se razporedi v druge rezerve iz dobička.*

## **3. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2015**

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

### **PREDLOG SKLEPA:**

*Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2015 skupščina imenuje družbo PROSPERUS d.o.o., Na dolih 19, Ljubljana.*

## **4. Umik že pridobljenih lastnih delnic in zmanjšanje osnovnega kapitala**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

### **PREDLOG SKLEPA:**

*4.1. Osnovni kapital družbe se zaradi umika lastnih delnic zmanjša iz zneska 1.669.170,42 EUR za znesek 28.250,71 EUR, tako da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju 1.640.919,71 EUR.*

*4.2. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede z umikom 677 delnic z oznako CMCG, ki predstavljajo 1,69 % vseh izdanih delnic družbe in ki so že v lašti družbe. Po izvedenem zmanjšanju je osnovni kapital družbe razdeljen na 39.323 navadnih kosovnih imenskih delnic z oznako CMCG.*

*4.3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede po postopku poenostavljenega umika, in sicer z umikom 677 delnic družbe z oznako CMCG. Umik se opravi v breme drugih rezerv iz dobička. Znesek, ki ustreza skupnemu najmanjšemu emisijskemu znesku umaknjenih delnic se odvede v kapitalske rezerve. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je umik lastnih delnic v skladu z določilom tretjega odstavka 250. člena ZGD-1.*

*4.4. Skupščina podeljuje direktorju družbe pooblaštilo in nalog za umik lastnih delnic in za izpis umaknjenih delnic iz centralnega registra vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni kliničko depotni družbi, d. d.*

## **5. Spremembe in dopolnitve statuta družbe**

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

### **PREDLOG SKLEPA:**

Določbe statuta družbe se v posledici zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi umika lastnih delnic uskladijo tako, da se pod točko C. Osnovni kapital spremeni točka C.A tako, da ta glasi:

Osnovni kapital družbe znaša 1.640.919,71 EUR (miljon šestoštiridesetisočdevetstodevetnajst 71/100) EUR in je razdeljen na 39.323 (devetintridesetisočtristotriindvajset) navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička,
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Sprejme se prečiščeno besedilo statuta in se predsednika nadzornega sveta pooblasti za podpis čistopisa statuta.

Sklep o uskladitvi in sprejemu čistopisa statuta učinkuje pod odložnim pogojem, da bo osnovni kapital zmanjšan z umikom lastnih delnic.

## **6. Umik lastnih delnic s pridobitvijo in zmanjšanje osnovnega kapitala**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

### **PREDLOG SKLEPA:**

6.1. Skupščina delničarjev pooblašča direktorja, da v času 36 mesecev od sprejetja tega sklepa zaradi umika delnic v skladu s tem sklepom z nakupom pridobi največ 8037 delnic družbe z oznako CMCG po ceni, ki ne bo nižja od 50 EUR in ne višja od 95 EUR za delnico.

6.2. Direktor je pooblaščen na podlagi tega sklepa pridobljenę delnice umakniti brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

6.3. Osnovni kapital se na podlagi tega sklepa pridobljenih in s strani poslovodstva umaknjenih delnic zmanjša za največ 335.378,07 EUR tako, da znaša osnovni kapital družbe po izvedenem zmanjšanju najmanj 1.305.541,64 EUR.

6.4. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede po postopku poenostavljenega umika, in sicer z umikom največ 8037 delnic družbe z oznako CMCG, ki jih bo družba šele pridobila. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je umik lastnih delnic v skladu z določilom 251. člena v zvezi z 250. členom ZGD-1. Umik se opravi v breme drugih rezerv iz dobička. Znesek, ki ustreza skupnemu najmanjšemu emisijskemu znesku umaknjenih delnic se odvede v kapitalske rezerve.

6.5. Skupščina na podlagi 329. člena ZGD-1 pooblašča nadzorni svet družbe, da uskladi določbe statuta družbe o višini osnovnega kapitala in številu delnic s tem sklepom ter da predsednik nadzornega sveta podpiše čistopis statuta.

## **7. Izvolitev novih članov nadzornega sveta**

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

## **PREDLOG SKLEPA:**

*Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:*

- 1. Danila Dujovića*
- 2. Mateja Krušnika*

*za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki se začne z dnem zašemanja skupščine.*

*Skupščina se seznanji, da je svet delavcev imenoval g. Marka Založnika za člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev dne 30.03.2015.*

## **GRADIVO ZA SKUPŠČINO**

Celotno skupščinsko gradivo z utemeljitvami, vključno z besedilom letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2014 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter ostalo gradivo oziroma listine iz 2. odstavka 297. člena ZGD-1 je na vpogled vsak delovni dan med 11. in 13. uro v tajništvu na sedežu družbe, Cesta v Trnovlje 17, Celje, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

## **POGOJI ZA UDELEŽBO IN GLASOVANJE NA SKUPŠČINI**

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so štiri dni pred zasedanjem skupščine vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana (vpisani vključno do 23.08.2015 – presečni dan) in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe osebno, po zastopniku ali pooblaščencu pisno prijavijo svojo udeležbo. Prijava je možna tudi prek pošte ali fax-a, kateremu pa mora slediti priporočena pošta.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji osebno, po svojem pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti pisno.

## **INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno s 1. odstavkom 298. člena ZGD-1, po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev k točкам dnevnega reda bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo sporočeni družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, v zakonsko predpisani obliki. Predlogi delničarjev, ki družbi ne bodo poslaní najkasneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in bodo dani najpozneje na sami skupščini, se bodo obravnavali na skupščini (5. odstavek 300. člena ZGD-1).

Delničarji bodo na skupščini lahko uveljavljali svojo pravico do objveščenosti po 1. odstavku 305. člena ZGD-1.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Za udeležbo na skupščini se delničarji oz. njihovi zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom.

Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se v roku ene ure od napovedanega začetka skupščina ponovno sestane in je sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.

Vljudno vabljeni.

Direktor družbe:  
Izidor Krivec, dr.vet.med.

