

Panvita mesnine, proizvodnja hrane d.d.
Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota
T: +386 (0)2 530 36 10 | F: +386 (0)2 530 36 32 | E: info@panvita.si | I: www.panvita.si

Na podlagi točke 7.1. Statuta delniške družbe Panvita mesnine d.d., uprava družbe
**vabi delničarje na 5. skupščino družbe Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.d.,
ki bo v torek, 07.08.2018 ob 9.00 uri na sedežu**
družbe Panvita mesnine d.d., Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Izvoli se organe skupščine po predlogu sklicatelja. Skupščina se seznaní s prisotnostjo vabljene notarke.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2017, vključno s seznanitvijo s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, z revizorjevim poročilom in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter konsolidiranega letnega poročila, o višini in pokrivanju izgube in sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

2.1. Skupščina upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2017;

2.2. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2017.

3. Seznanitev skupščine z iztekom mandata dosedanjim članom nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega

Predlog sklepa nadzornega sveta:

3.1. Z iztekom mandata dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev, se ponovno imenujejo za člane nadzornega sveta družbe Panvita mesnine d.d.:

3.1.1. Stane Polanič

3.1.2. Dejan Kološa

3.1.3. Jožef Horvat in

3.1.4. David Skornšek

3.2. Novi člani nadzornega sveta se imenujejo za mandatno dobo štirih let od izteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta, to je od 18.08.2018 do 17.08. 2022.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za pooblaščenega revizorja družbe Panvita mesnine d.d. se, za poslovno leto 2018, imenuje družba Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska c. 165, Ljubljana.

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 konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in se pisno prijavijo na sedežu družbe, pri čemer mora prijavnica prispeti najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 03.08.2018. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih

Panvita mesnine, proizvodnja hrane d.d.

Lendavska 5, Rakičan, 9000 Murska Sobota

T: +386 (0)2 530 36 10 | F: +386 (0)2 530 36 32 | E: info@panvita.si | I: www.panvita.si

zastopnikov in pooblaščencev. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je treba predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev 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.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo v skladu s 300. in 301. členom ZGD-1 in bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

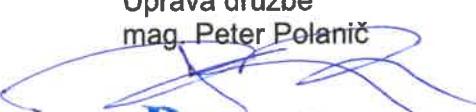
Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD- 1.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložtvami, letnim in konsolidiranim poročilom, ki zajema tudi revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Rakičanu, Lendavska 5, vsak delavnik med 9. in 12. uro.

Rakičan, 02.07.2018

Uprava družbe
mag. Peter Polanič


Panvita
mesnine d.d.