

Uprava družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina sklicuje

39. skupščino družbe MLINOTEST Živilska industrija d.d., Ajdovščina,
ki bo dne 25.8.2026 ob 9.00 uri
v sejni sobi na sedežu družbe v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14.

Dnevni red

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev z letnim poročilom, sklepanje o uporabi dobička ter sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
3. Volitve člana nadzornega sveta.
4. Spremembe statuta družbe.

Predlogi sklepov

- Sklep k 1. točki: 1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Praček. Za ugotavljanje prisotnosti in izvedbo glasovanja se imenuje Lili Železnik. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan.
- Sklepi k 2. točki: 2.a Bilančni dobiček na dan 31.12.2025 znaša 6.415.366,97 EUR in se uporabi:
• V višini 275.559,00 EUR za izplačilo dividend delničarjem, po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 29.9.2026. Izplačilo dividend, ki znaša **0,10 EUR** bruto na delnico, se opravi dne 30.9.2026.
• V preostali višini 6.139.807,97 EUR ostane nerazporejen.
2.b Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2025.
2.c Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2025.
- Sklep k 3. točki: 3.a Ugotovi se, da z dnem 25.8.2026 preneha mandat članu nadzornega sveta Ivanu Vodopivcu.
3.b Za člana nadzornega sveta se za mandatno dobo 6 let, ki prične teči z dnem 26.8.2026 imenuje Mitja Premrl.
- Sklep k 4. točki: Statut družbe MLINOTEST živilska industrija d.d. se spremeni tako, da se besedilo člena 2.1. črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

»Dejavnost družbe je:

01.110	Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
01.610	Storitve za rastlinsko pridelavo
01.620	Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
01.630	Priprava pridelkov in obdelava semen
02.400	Storitve za gozdarstvo
10.130	Proizvodnja mesnih izdelkov
10.310	Predelava in konzerviranje krompirja
10.390	Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
10.520	Proizvodnja sladoleda in drugih ledenih sladice
10.610	Mlinarstvo
10.620	Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
10.710	Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.720	Proizvodnja prepečenca, piškotov, trajnega peciva in slaščic
10.730	Proizvodnja testenin
10.820	Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
10.850	Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov

10.860	Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
10.890	Proizvodnja drugih živil, d. n.
10.910	Proizvodnja krmil
10.920	Proizvodnja hrane za hišne živali
11.010	Proizvodnja žganih pijač
11.020	Proizvodnja vina iz grozdja
11.050	Proizvodnja piva
11.060	Proizvodnja slada
11.070	Proizvodnja brezalkoholnih pijač in stekleničenih vod
13.300	Dodelava tekstilij
16.220	Proizvodnja sestavljenega parketa
16.230	Stavbno mizarstvo in tesarstvo
16.250	Proizvodnja lesenih vrat in oken
16.270	Dodelava lesenih izdelkov
18.120	Drugo tiskanje
21.100	Proizvodnja farmacevtskih surovin
21.200	Proizvodnja farmacevtskih preparatov
22.220	Proizvodnja plastične embalaže
23.700	Obdelava naravnega kamna
24.330	Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
25.120	Proizvodnja kovinskih vrat in oken
25.530	Mehanska obdelava kovin
25.610	Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
25.990	Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.
28.220	Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
28.230	Proizvodnja pisarniških strojev in naprav, razen računalnikov in perifernih naprav
31.000	Proizvodnja pohištva
32.990	Druge predelovalne dejavnosti, d. n.
33.110	Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov
33.120	Popravila in vzdrževanje strojev in naprav
33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav
35.110	Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov
35.120	Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
35.130	Prenos električne energije
35.140	Distribucija električne energije
35.150	Trgovanje z električno energijo
35.160	Shranjevanje električne energije
35.240	Skladiščenje plina kot del storitev oskrbe omrežja
35.300	Oskrba s paro in hladnim zrakom
35.400	Dejavnosti posrednikov in agentov za električno energijo in zemeljski plin
41.000	Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.120	Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130	Gradnja mostov in predorov
42.210	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d. n.
43.210	Elektroinštalacije
43.220	Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije
43.230	Namestitev izolacije
43.240	Druge inštalacije pri gradnjah
43.310	Fasaderska in štukaterska dela
43.320	Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330	Oblaganje tal in sten
43.341	Steklarska dela
43.342	Pleskarska dela

43.350	Druga zaključna gradbena dela
43.410	Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.420	Druga specializirana gradbena dela pri gradnji stavb
43.500	Specializirana gradbena dela pri gradnji inženirskih objektov
43.600	Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve
43.910	Zidarstvo
43.990	Druga specializirana gradbena dela, d. n.
46.110	Posredništvo pri prodaji na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
46.120	Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130	Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
46.140	Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.150	Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
46.160	Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.170	Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobaknih izdelkov
46.180	Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
46.190	Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
46.210	Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
46.310	Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
46.320	Trgovina na debelo z mesom, mesnimi izdelki, ribami in ribjimi izdelki
46.330	Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
46.340	Trgovina na debelo s pijačami
46.360	Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
46.370	Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
46.380	Trgovina na debelo z drugimi živili
46.390	Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobaknimi izdelki
46.430	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjstvenimi napravami
46.470	Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili za dom, pisarne in trgovine
46.490	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.500	Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
46.640	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
46.710	Trgovina na debelo z motornimi vozili
46.720	Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila
46.810	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter povezanimi proizvodi
47.110	Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobaknimi izdelki
47.120	Druga nespecializirana trgovina na drobno
47.210	Trgovina na drobno s sadjem in zelenjavo
47.220	Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
47.230	Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
47.240	Trgovina na drobno s kruhom, pecivom in slaščicami
47.250	Trgovina na drobno s pijačami
47.260	Trgovina na drobno s tobaknimi izdelki
47.270	Trgovina na drobno z drugimi živili
47.400	Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami
47.510	Trgovina na drobno s tekstilom
47.520	Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
47.530	Trgovina na drobno s preprogami, talnimi in stenski oblogami
47.540	Trgovina na drobno z električnimi gospodinjstvenimi napravami

47.550	Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
47.610	Trgovina na drobno s knjigami
47.621	Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.622	Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.630	Trgovina na drobno s športno opremo
47.640	Trgovina na drobno z igrami in igračami
47.690	Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.
47.710	Trgovina na drobno z oblačili
47.720	Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.730	Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki
47.740	Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
47.750	Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.761	Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.762	Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
47.770	Trgovina na drobno z urami in nakitom
47.780	Trgovina na drobno z drugim novim blagom
47.790	Trgovina na drobno z rabljenim blagom
47.810	Trgovina na drobno z motornimi vozili
47.820	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
47.910	Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
47.920	Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
49.310	Linijski cestni potniški prevoz
49.320	Posebni cestni potniški prevoz
49.330	Storitve potniškega prevoza na zahtevo z vozilom z voznikom
49.390	Drug kopenski potniški prevoz, d. n.
49.410	Cestni tovorni prevoz
49.420	Selitvena dejavnost
52.100	Skladiščenje
52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu
52.240	Pretovarjanje
52.250	Logistične storitve
52.260	Druge spremljajoče prevozne dejavnosti
52.310	Posredniške dejavnosti za tovorni prevoz
52.320	Posredniške dejavnosti za potniški prevoz
53.100	Izvajanje univerzalne poštne storitve
53.200	Druga poštna in kurirska dejavnost
53.300	Posredniške storitve za poštno in kurirsko dejavnost
55.100	Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201	Počitniški domovi in letovišča
55.209	Druge nastanitve za krajši čas
55.400	Posredniške nastanitvene storitve
55.900	Druge nastanitvene dejavnosti
56.111	Gostilne in restavracije
56.112	Okrepčevalnice in podobni obrati
56.113	Slaščičarne in kavarne
56.120	Mobilna strežba hrane
56.210	Priložnostna priprava in dostava hrane
56.220	Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano
56.300	Strežba pijač
56.400	Posredniške storitve za dejavnosti strežbe hrane in pijač
58.110	Izdajanje knjig
58.120	Izdajanje časopisov
58.130	Izdajanje revij in druge periodike
58.190	Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme
58.210	Izdajanje videoiger
58.290	Drugo izdajanje programske opreme

59.200	Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100	Radijska dejavnost in distribucija zvoka
60.200	Televizijska dejavnost in distribucija videoposnetkov
60.390	Druge dejavnosti distribucije vsebin
61.200	Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami
62.100	Računalniško programiranje
62.200	Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.900	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.100	Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
63.910	Dejavnosti spletnih iskalnikov
63.920	Druge informacijske dejavnosti
64.190	Drugo denarno posredništvo
64.210	Dejavnost holdingov
64.220	Dejavnost prehodnih struktur financiranja
66.120	Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom - <u>samo menjalnice</u>
66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
66.300	Upravljanje finančnih skladov
68.110	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.120	Organizacija izvedbe gradbenih projektov
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310	Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami
68.320	Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
69.109	Druge pravne dejavnosti
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
70.100	Dejavnost uprav podjetij
70.200	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.121	Geofizikalne meritve, geodetska dejavnost
71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.100	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
73.300	Dejavnost stikov z javnostjo
74.110	Oblikovanje industrijskih izdelkov in modno oblikovanje
74.120	Grafično oblikovanje in vizualno komuniciranje
74.130	Notranje oblikovanje
74.140	Drugo specializirano oblikovanje
74.200	Fotografska dejavnost
74.910	Storitve patentnega posredništva in trženja
74.990	Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.
77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d. n., v najem in zakup
77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
77.510	Posredništvo pri dajanju avtomobilov, avtodomov in prikolic v najem in zakup

77.520	Posredništvo pri dajanju drugih opredmetenih sredstev in nefinančnih neopredmetenih sredstev v najem in zakup
78.100	Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200	Posredovanje začasne delovne sile in druga oskrba s človeškimi viri
79.110	Dejavnost potovalnih agencij
79.120	Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900	Druge storitve rezervacij in druge s potovanji povezane dejavnosti
80.011	Detektivske dejavnosti
80.012	Zasebno varovanje
80.019	Druge preiskovalne dejavnosti
80.090	Varovanje, d. n.
81.210	Splošno čiščenje stavb
81.220	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.230	Drugo čiščenje
82.100	Pisarniške dejavnosti
82.200	Dejavnosti klicnih centrov
82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.400	Posredniške storitve za spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
82.910	Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990	Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
84.250	Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
85.520	Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.610	Posredniške dejavnosti za tečaje in inštruiranje
85.690	Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.
86.970	Posredništvo pri zdravstvenih in zobozdravstvenih storitvah ter drugih storitvah za zdravje
87.910	Posredniške storitve za socialno varstvo z nastanitvijo
90.200	Uprizoritvene umetnosti
90.310	Obratovanje objektov za kulturne prireditve
90.390	Druge pomožne dejavnosti za umetniško ustvarjanje in uprizoritvene umetnosti
92.002	Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah – <u>samo za tiste igre na srečo, ki se občasno prirejajo v okviru kulturnega športnega ali zabavnega programa prireditelja in kjer skupna vrednost srečk ne presega zneska, ki ga določi ministrstvo, pristojno za finance in če vrednost posameznih dobitkov ne presega zneska, od katerega se plačuje davek na dobitke od iger na srečo</u>
93.110	Obratovanje športnih objektov
93.120	Dejavnost športnih klubov
93.190	Športne dejavnosti, d. n.
93.299	Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.110	Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.120	Dejavnost strokovnih združenj
94.991	Dejavnost invalidskih organizacij
95.100	Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav
95.230	Popravila in vzdrževanje obutve in usnjene galanterije
95.240	Popravila in vzdrževanje pohištva
95.290	Popravila in vzdrževanje izdelkov za široko rabo, d. n.
95.310	Popravila in vzdrževanje motornih vozil
95.400	Posredništvo pri popravilu in vzdrževanju računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles
96.100	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
96.210	Frizerska in brivska dejavnost
96.220	Kozmetična in pedikerska dejavnost
96.230	Zdraviliška dejavnost, savne in parne kopeli
96.400	Posredniške dejavnosti za osebne storitve

Predlagateljа sklepov k prvi, drugi in četrti točki dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k tretji točki dnevnega reda je nadzorni svet družbe.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom za leto 2025 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe, Tovarniška 14, Ajdovščina, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 12.00 do 15.00 ure, ter na spletni strani družbe www.mlinotest.si.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. 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. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1 vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino (to je do vključno **21.8.2026**) in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred skupščino, to je **18.8.2026** (presečni dan). Prijava se pošlje po pošti na naslov Mlinotest d.d., Uprava družbe – za skupščino, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenцев. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

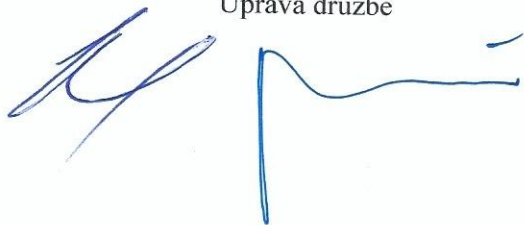
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli preklicajo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenци, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Na dan sklica skupščine ima družba 3.054.901 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine ima družba 2.752.234 delnic z glasovalno pravico.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 9.30 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

MLINOTEST Živilska industrija d.d.
Uprava družbe

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a horizontal line and a small vertical stroke at the end.