

Na podlagi točke 6.1. Statuta delniške družbe Panvita d.d., uprava družbe

vabi delničarje na 26. skupščino družbe Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d., ki bo v petek, 30.08.2019 ob 10.00 uri na sedežu družbe Panvita, Kmetijstvo in proizvodnja hrane, d.d., Lendavska ulica 5, Rakičan, 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 seznani s prisotnostjo vabljenе notarke.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter konsolidiranega letnega poročila, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2018

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

- 2.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2018 v višini 2.927 EUR, ostane nerazporejen.
- 2.2. Skupščina upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2018.
- 2.3. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2018.

3. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina imenuje za revidiranje letnega poročila družbe Panvita d.d. in letnega poročila Skupine Panvita za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 revizijsko hišo 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 26.08.2019. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščenцев. 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

Panvita, Kmetijstvo in 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

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 obveščeniosti

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

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami k posamezni točki dnevnega reda, 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.

Predsednik uprave:
mag. Peter Polanič

Namestnik predsednika uprave:
Branko Virag

Panvita d.d.
1

Rakičan, 25.07.2019