



Panvita, Mesna industrija Radgona d.d.
Ljutomerska cesta 28 A, 9250 Gornja Radgona
T: +386 (0)2 564 91 50 | F: +386 (0)2 561 17 68 | E: mir@panvita.si | I: www.panvita.si

Na podlagi 7. točke Statuta delniške družbe Panvita MIR d.d., upravni odbor družbe
**vabi delničarje na 29. skupščino družbe Panvita, Mesna industrija Radgona d.d.,
ki bo v četrtek, 29.08.2019 ob 13.30 uri na sedežu družbe
Panvita mesnine d.d., Lendavska 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 vabljenega notarke.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2018, vključno s seznanitvijo s prejemi članov upravnega odbora, revizorjevim poročilom in s poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter konsolidiranega letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru za leto 2018

Predlog sklepa:

- 2.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2018 v višini 244.124 EUR, ostane nerazporejen
- 2.2. Skupščina upravnemu odboru podeli razrešnico za poslovno leto 2018.

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

Predlog sklepa:

Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijska hiša 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 25.08.2019. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščenec. 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.

Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil 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 upravnega odbora iz 301. člena ZGD-1. 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 obveščnosti


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

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, letnim in konsolidiranim poročilom, ki zajema tudi revizorjevo poročilo in poročilo upravnega odbora, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Ljutomerska cesta 28 A, 9250 Gornja Radgona, vsak delavnik med 9. in 12. uro.

Predsednik upravnega odbora:
Anton Balažič

Gornja Radgona, 24.07.2019



Panvita
MIR d.d.
4