



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 6. točke Statuta delniške družbe Panvita MIR d.d. (čistopis: SV 361/2021 z dne 24.08.2021) in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, upravni odbor družbe

**vabi delničarje na 32. skupščino družbe Panvita, Mesna industrija Radgona d.d.,
ki bo v petek, 01.07.2022 ob 13.00 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 seznaní s prisotnostjo vabljenega notarke.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2021, 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 2021

Predlog sklepa:

- 1.1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021 v višini 2.288.520 EUR se ne razdeli.
- 1.2. Upravnemu odboru se podeli razrešnico za poslovno leto 2021.

3. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa:

Skupščina imenuje za revidiranje letnega poročila družbe Panvita MIR d.d. in konsolidiranega letnega poročila za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 revizijsko hišo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska c. 165, Ljubljana.

4. Mednarodni standardi računovodskega poročanja

Predlog sklepa:

Družba Panvita MIR d.d. sestavlja računovodska poročila v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).

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 sedmega dne pred dnevom zasedanja skupščine, to je dne 24.06.2022 (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, pri čemer mora njihova pisna prijava prispeti na naslov družbe najkasneje konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščino, to je dne 27.06.2022.

Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščenec. Pooblastilo mora biti podpisano in dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe pred začetkom skupščine.

Delničarji ozirom njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca se morajo, na zahtevo družbe, izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik delničarja pa tudi z veljavnim izpisom iz sodnega registra. Družba je upravičena do preveritve avtentičnosti podpisa delničarja, njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev 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 pravočasno, 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. in 301. člena ZGD-1. Predlog delničarja (nasprotni predlog oz. nasprotni 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 obveščnosti

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

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine

Sklic skupščine se objavi na spletni straneh AJPES (www.ajpes.si) in na spletni strani družbe (www.panvita.si). Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, 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.

Gornja Radgona, 30.05.2022

Upravni odbor družbe
Panvita MIR d.d.

Panvita
MIR d.d.
4

