

Na zahtevo glavnega delničarja, ki ga sestavlja konzorcij delničarjev: REGAL - Trgovina d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota; IMO-REAL Inženiring in posredovanje d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota in IMO-RENT Inženiring in konsalting Murska Sobota d.o.o., Mačkovci 35, 9202 Mačkovci, katerih skupni delež dosega najmanj 5% osnovnega kapitala (6. točka dnevnega reda) in na podlagi točke 7.1 Statuta delniške družbe Panvita mesnine d.d., Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota (čistopis: SV 782/21 z dne 2. 9. 2021) in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) uprava družbe sklicuje

**9. skupščino delničarjev družbe Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.d.,
ki bo v petek, dne 01. julija 2022, ob 8.30 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 seznani s prisotnostjo vabljenega notarke.

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

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

2.1. Upravi se podeli razrešnico za poslovno leto 2021.

2.2. Nadzornemu svetu se podeli razrešnico za poslovno leto 2021.

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, predstavnikom delničarjev, imenujejo za člane nadzornega sveta družbe Panvita mesnine d.d.:

- Dejan Kološa
- Jožef Horvat
- Stane Polanič

3.2. Novi člani nadzornega sveta se imenujejo za mandatno dobo štirih let od izteka mandata dosedanjim članom nadzornega sveta do 31.08.2026.

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

Predlog sklepa nadzornega sveta:

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

5. Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP)

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Družba Panvita mesnine d.d. in družbe Skupine Panvita mesnine sestavljajo računovodska poročila v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP).

6. Prenos delnic z oznako PNVR manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja

Predlog sklepa glavnega delničarja:

Glavni delničar družbe Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.d., Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: družba), ki ga sestavlja konzorcij delničarjev: REGAL - Trgovina d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota, ki je imetnik 200.313 delnic PNVR; IMO-REAL Inženiring in posredovanje d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota, ki je imetnik 22.516 delnic PNVR in IMO-RENT Inženiring in konsalting Murska Sobota d.o.o., Mačkovci 35, 9202 Mačkovci, ki je imetnik 109 delnic PNVR (konzorcij delničarjev, v nadaljevanju skupaj: glavni delničar), je imetnik skupaj 222.938 delnic PNVR, kar v skladu z drugim odstavkom 528. člena ZGD-1 predstavlja 97,24 odstotni delež osnovnega kapitala družbe (stanje na dan 30.04.2022).

Vse delnice PNVR, ki niso v lasti glavnega delničarja, to je 6.323 delnic PNVR, se prenesejo na delničarja REGAL - Trgovina d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: REGAL d.o.o.) proti plačilu denarne odpravnine v skladu s četrtem odstavkom tega sklepa upravičencem, navedenim v petem odstavku tega sklepa.

Z vpisom sklepa o prenosu delnic PNVR v sodni register se vseh 6.323 delnic PNVR v lasti manjšinskih delničarjev prenese na delničarja REGAL d.o.o. Glavni delničar bo na podlagi vpisa sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev družbe v sodni register podal zahtevo KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.o.o. za prenos delnic manjšinskih delničarjev na račun delničarja REGAL d.o.o., poleg tega pa bo delničar REGAL d.o.o. zagotovil denarno odpravnino za račun vseh manjšinskih delničarjev, vse v skladu z drugim odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (v nadaljevanju: ZNVP-1).

Glavni delničar upravičencem iz petega odstavka tega sklepa za prenos delnic manjšinskih delničarjev ponuja denarno odpravnino v višini 5,00 EUR za vsako delnico PNVR, ki je enaka ceni v prevzemni ponudbi za delnice družbe, katere izid je bil v časniku Delo objavljen 14. 04. 2022. Denarno odpravnino bo v svojem imenu in za svoj račun v celoti zagotovil delničar REGAL d.o.o.

Če na delnicah PNVR v lastni manjšinskega delničarja ne obstajajo pravice tretjih oseb, je upravičenec do denarne odpravnine manjšinski delničar. Če so na delnicah PNVR kakršne koli pravice tretjih oseb, se te pravice tretjih oseb izbršejo hkrati s prenosom delnic PNVR na delničarja REGAL d.o.o., pri čemer se v primeru, če je izbrisano breme zastavna pravica, plačilo denarne odpravnine izvrši v korist zastavnega upnika, v drugih primerih pa se plačilo denarne odpravnine izvrši v korist manjšinskega delničarja, vse v skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZNVP-1.

Glavni delničar izplača ustrezno denarno odpravnino upravičencem iz petega odstavka tega sklepa takoj po vpisu tega sklepa o prenosu delnic PNVR v sodni register. Glavni delničar je predložil tudi izjavo s strani NKBM d.d. (v nadaljevanju: banka), s katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo ustrezna denarna odpravnina nakazana upravičencem iz petega odstavka tega sklepa.

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 skupščine, to je dne 27.06.2022.

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

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščeneci 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 strani AJ PES (www.ajpes.si) in na spletni strani družbe (www.panvita.si). Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim in konsolidiranim poročilom za leto 2021, ki zajema tudi revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega sveta, letnimi poročili družbe za zadnja tri poslovna leta, pisnim poročilom glavnega delničarja iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1 in revizorjevim poročilom iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Rakičanu, Lendavska 5, vsak delavnik med 9. in 12. uro.

Vsakemu delničarju je treba na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis predloga sklepa o prenosu delnic, pisnega poročila glavnega delničarja iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1 in revizorjevega poročila iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1.

Rakičan, 30.05.2022

Panvita
mesnine d.d.

Uprava družbe Panvita mesnine d.d.
mag. Peter Polanič