



Panvita mesnine, 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

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

**10. skupščino delničarjev družbe
Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 24.10.2022, ob 8.30 uri
na sedežu družbe Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.d.,
Rakičan, Lendavska ulica 5, Murska Sobota.**

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega telesa skupščine

Direktor družbe bo začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi delovnega telesa skupščine.

Seji prisostvuje vabljeni notarka Romana Gajšek.

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Ana Kapun.

2. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

Predlog sklepa:

Delniška družba Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.d., s sedežem v Rakičanu, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota, matična št. 6579655000, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni/poslovni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.o.o., s skrajšano firmo: Panvita mesnine d.o.o. s sedežem v Murski Soboti in poslovnim naslovom Rakičan, Lendavska ulica 5, 9000 Murska Sobota, ter z značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.

Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 2.292.610,00 EUR, se v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 2.292.610,00 EUR. Dosedanji delničarji delniške družbe postanejo družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo z osnovnimi vložki in poslovnimi deleži, razvidnimi iz družbene pogodbe, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.

Sprejme se Družbena pogodba družbe z omejeno odgovornostjo Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.o.o. v besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Ta z dnem vpisa preoblikovanja nadomesti sedanji Statut delniške družbe.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat članom nadzornega sveta delniške družbe, in sicer:

- Stanetu Polaniču,
- Jožefu Horvatu in

– Dejanu Kološi.

Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register preneha mandat direktorju družbe Petru Polaniču.

Za direktorja družbe z omejeno odgovornostjo, ki zastopa družbo posamično neomejeno, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register imenuje Peter Polanič za mandatno obdobje 4 (štirih) let. Za direktorja družbe z omejeno odgovornostjo, ki zastopa družbo skupaj z drugim direktorjem, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register imenuje Anton Balažič za mandatno obdobje 4 (štirih) let.

Preoblikovanje velja z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Družba Panvita mesnine, proizvodnja hrane, d.d. daje izjavo v skladu s 3. točko 648. člena ZGD-1, da bo tistim delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, z zapisnikom ponudila, da bo pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino za vsako delnico pred preoblikovanjem.

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 dnem zasedanja skupščine, to je dne 17.10.2022 (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, pri čemer mora njihova pisna prijava prispeti na naslov družbe najkasneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščino, to je dne 20.10.2022.

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 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 v skladu z 298. členom ZGD-1 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.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. členom ZGD-1 nemudoma objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno, najpozneje v roku sedem dni po objavi 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. Predlog delničarja (nasprotni predlog) oz. volilni predlog (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 bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. člena ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščnosti

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

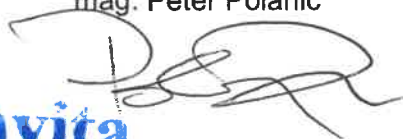
Gradivo za skupščino in vpogled v gradivo skupščine

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, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Rakičanu, Lendavska 5, vsak delavnik med 9. in 12. uro.

Udeležence skupščine vljudno naprošamo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanja tveganja okužbe s COVID-19 skladno s vsakokrat veljavnimi ukrepi in priporočili.

Vljudno vabljeni!

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



Rakičan, dne 22.09.2022

Panvita
mesnine d.d.