



Uprava družbe **Meso Kamnik, d.d.**, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 7. člena Statuta družbe sklicuje

**16. redno sejo skupščine Meso Kamnik, d.d.,
ki bo v sredo, 1. 12. 2010, ob 13. uri v sejni sobi
na sedežu družbe,
Korenova cesta 9, Podgorje, 1241 Kamnik.**

Predlog dnevnega reda:

1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa:

Skupščina imenuje za predsednika skupščine odvetnika Dušana Korošca in dva preštevalca glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Miro Bregar.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2009, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, mnenjem revizorja ter odločanjem o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

- a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2009, vključno s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009 in pozitivnim mnenjem revizorske družbe Rating, d.o.o., za poslovno leto 2009.
- b) Skupščina delničarjev se seznani s tem, da bilančni dobiček na dan 31. 12. 2009 znaša 67.475 EUR. Celotni bilančni dobiček ostane nerazporejen (preneseni dobiček) in bo o njem odločala skupščina v naslednjih letih.
- c) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2009.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za poslovno leto 2010

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina za revizorja družbe za poslovno leto 2010 imenuje revizijsko družbo Renoma družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., iz Ljubljane.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave:

Za člana nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje se z dnem skupščine izvoli Alenka Košir, Cesta v Rožno dolino 38, Ljubljana.

5. Sprememba Statuta družbe

Predlog sklepa uprave:

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe Meso Kamnik, d.d., v predlaganem besedilu, ki zajemajo uskladitev z novelo ZGD-1C. Dejavnosti družbe se uskladijo z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, 69/07) – SKD 2008.

Besedilo sprememb je priloga 1 in sestavni del tega sklepa. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta. Skupščina pooblašča notarja Mira Bregarja, da izvede uskladitve statuta, izdela čistopis statuta ter ga vloži v sodni register.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščeneci. Prijava in morebitno pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi osebno ali po pošti na sedež družbe najpozneje do 28. 11. 2010. Pooblastilo ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, najkasneje 7 dni po objavi, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, h kateri mora biti priložen tudi predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarski predlogi sklepov za objavo

Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica delničarjev do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami predlogov sklepov po posameznih točkah predlaganega dnevnega reda skupščine ter poročila in dokumenti, ki jih je po zakonu treba predložiti skupščini, so delničarjem za brezplačen vpogled na voljo na sedežu družbe na Korenovi 9, Podgorje, 1241 Kamnik, vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Udeleženci se pred sejo skupščine prijavijo v tajništvu družbe pol ure pred začetkom zasedanja. V tajništvu družbe so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam navzočih udeležencev.

Način glasovanja

Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščenju oz. zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo pred vstopom v sejno dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek, naslov, navodila za glasovanje, kraj in datum, podpis pooblastitelja ter podatke o pooblaščenju, za pravne osebe pa ime in priimek, naslov pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja.

Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14.30 na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Meso Kamnik, d.d.
direktor
mag. Marko Višnar, DVM MBA