



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. (SV 314/2025) in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, upravni odbor družbe

**vabi delničarje na 37. skupščino družbe Panvita, Mesna industrija Radgona d.d.,
ki bo v petek, 23.10.2026 ob 9.00 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 seznani s prisotnostjo vabljenih notarke.

2. Razširitev dejavnosti družbe in sprememba statuta družbe

Predlog sklepa:

- 2.1. Spremeni se 3.1. člen Statuta delniške družbe (SV 314/2025) tako, da se doda nova dejavnost družbe »35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov«.
- 2.2. Za izdelavo čistopisa statuta se pooblašča, na skupščini prisotno notarko.

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 16.10.2026 (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 19.10.2026.

Družba bo upoštevala tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« se razume priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščenca, ki so v njih navedeni.

Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščenca. 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 s 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.

Upravni odbor 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 obveščenosti

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

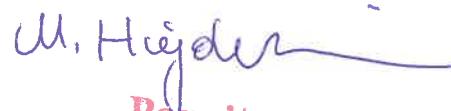
Gradivo in vpogled v gradivo skupščine

Sklic skupščine se objavi na spletni straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve - AJPes (www.ajpes.si) in na spletni strani družbe (www.panvita.si).

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Ljutomerska cesta 28 A, 9250 Gornja Radgona, vsak delavnik med 9. in 12. uro.

Upravni odbor družbe
Panvita MIR d.d.

Gornja Radgona, 16.09.2026


**Panvita
MIR d.d.**
31