

**1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV
DELOVNIH TELES SKUPŠČINE**

1. Za predsednika skupščine se izvoli Branko Derstvenšek.
2. Za preštevalki glasov se izvolita:
 - Brigita Košmerl
 - Vesna Justinek.
3. Na skupščini bo prisoten vabljeni notar Zdravko Groboljšek.


Predsedujoči je samostojni odvetnik. V preteklih letih je že vodil skupščine družb.

Predlog sklepa št. 1:

Za predsednika skupščine se izvoli Branko Derstvenšek, za preštevalki glasov se izvolita: Brigita Košmerl in Vesna Justinek.

Na skupščini bo prisoten vabljeni notar Zdravko Groboljšek.

Uprava:
Andrej Mesar


Kopitarna Sevnica
d.d.
290 Sevnica, Prvomajska 1

Predsednik nadzornega sveta:
Jože Šinkovec



Sevnica, 02.06.2021

2. IMENOVANJE NOVEGA REVIZORJA

KOPITARNA SEVNICA D.D.
Prvomajska ulica 8
8290 SEVNICA
NADZORNI SVET

Sevnica, 02.06.2021

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list RS, št. 60/06) in točke 5.6. Statuta delniške družbe Kopitarne Sevnica, je Nadzorni svet Kopitarne Sevnica d.d. na korespondenčni seji dne 02.06.2021 sprejel naslednji

P R E D L O G

Na skupščini družbe, ki je bila 28.08.2019 je bil na predlog nadzornega sveta sprejet sklep, da se za revidiranje računovodskih izkazov in letnega poročila družbe za leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijsko družbo Stonik d.o.o, Puhova ulica 13, Ljubljana.

Za leto 2019 je bila revizija opravljena, problem je nastal pri revidiranju poslovanja za leto 2020, ker je bila imenovani revizijski družbi odvzeta licenca za opravljanje revizijske dejavnosti.

Za revidiranje poslovanja družbe je potrebno imenovati drugo revizijsko družbo. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem določa, da se revizijske družbe imenuje za 3 leta

Zaradi nastale situacije in na podlagi razgovorov z več revizijskimi družbami se predlaga skupščini delniške družbe Kopitarna Sevnica d.d., da se za revidiranje poslovanja družbe v letu 2020, 2021 in 2022 imenuje revizijska družba:

Probitas Alpen-Adria Audit d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.

Gre za uveljavljeno revizijsko družbo, ki je v preteklosti že revidirala poslovanje družb podobne velikosti.

Predlog sklepa št. 2:

Skupščina družbe imenuje za revidiranje Letnega poročila uprave družbe Kopitarna Sevnica d.d. za leto 2020, 2021 in 2022 revizijsko družbo Probitas Alpen-Adria Audit d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor.

Predsednik nadzornega sveta:
Jože Šinkovec

