

**PREČIŠČENO BESEDILO
STATUTA
DELNIŠKE DRUŽBE »KOPITARNA SEVNICA d.d.«**

1. (ena) FIRMA IN SEDEŽ

1.1. (ena.ena) Firma družbe je KOPITARNA SEVNICA D.D., v nadalnjem besedilu statuta družba)

1.2 (ena.dva) Sedež družbe je: Prvomajska ulica 8 (osem), Sevnica

2. (dva) DEJAVNOST DRUŽBE

2.1 (dve.ena) Dejavnost družbe je:

C/15.200	Proizvodnja obutve,
C/16.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
C/22.190	Proizvodnja drugih izdelkov iz gume,
C/22.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas,
C/28/220	Proizvodnja dvigalnih in transportnih strojev,
C/28.490	Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev,
C/28.940	Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko dejavnost,
F/32.500	Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
G/46.160	Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krvna, obutve, usnjenih izdelkov,
G/46.420	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
G/46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo,
G/46.900	Nespecializirana trgovina na debelo
G/47.510	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G/47.710	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G/47.720	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
G/47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/47.910	Trgovina na drobno po pošti in internetu
H/49.410	Cestni tovorni promet
J/63.120	Obratovanje spletnih portalov
M/72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
L/68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

3. (tri) OSNOVNI KAPITAL

3.1 (tri.ena) Osnovni kapital družbe znaša 1.206.464,40 (enmilijondvestošetinštirideset 40/10) EUR in je razdeljen na 289.320 (dvestodevetinosemdesettisočtristodvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe
- pravico do dela dobička (dividenda)

- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe
(točki 3.2 (tri.dva) in 3.3. (tri.tri) sta prenehali veljati.)

3.4 (tri.štiri) Vse delnice so v celoti vplačane.

(točki 3.5 (tri.pet) in 3.6. (tri.šest) sta prenehali veljati.)

3.7 (tri.sedem) Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z indosamentom in vpisom prenosa v delniško knjigo, če ni z zakonskim oziroma podzakonskim predpisom drugače določeno oziroma onemogočeno

(točke 3.8 (tri.osem), 3.9 (tri.devet) in 3.10 (tri.deset) so prenehale veljati.)

Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala

3.11 (tri.enajst) O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste delnic ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Dosedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine sprejetega s 3/4 (tričetrtinsko) večino.

3.12 (tri.dvanajst) Uprava Družbe mora najkasneje v 15. (petnajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevнем časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 15. (petnajstih) dneh od dneva objave v javnem časopisu, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.

3.13 (tri.trinajst) Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic.

3.14 (tri.štirinajst) Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oziroma vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic

3.15 (tri.petnajst) Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

3.16 (tri.šestnajst) Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz rezerv oziroma iz bilančnega dobička družbe.

Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz rezerv temelji na revidirani zadnji letni bilanci stanja oz. vmesni bilanci stanja.

S povečanjem osnovnega kapitala po tej točki se lahko poveča nominalna vrednost posamezne delnice ali pa se izdajo nove delnice. Kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe.

S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv, se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.

3.17 (tri.sedemnajst) Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon, ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

ORGANI DRUŽBE

4. (štiri) UPRAVA

4.1 (štiri.ena) Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost ter jo zastopa in predstavlja nasproti tretjim neomejeno.

4.2 (štiri.dva) Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet.

4.3 (štiri.thri) Upravo družbe sestavlja 1 (en) član in 1 (en) namestnik.

4.4 (štiri.štiri) Uprava lahko podeli prokuro.

4.5 (štiri.pet) Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče člane uprave.

4.6 (štiri.šest) Uprava za svoje delo sprejme poslovnik.

5. (pet) NADZORNI SVET

5.1 Nadzorni svet šteje 3 (tri) člane. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.

5.2 En član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev.

5.3 Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen člena nadzornega sveta iz točke 5.2 (pet.dva) tega statuta.

5.4 Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

Predsednik in namestnik sta vedno predstavnika delničarjev.

5.5 Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo katerega koli člana sveta ali na pobudo uprave.

5.6 Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko, po elektronski pošti ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

5.7 Nadzorni svet je sklepčen, če sta pri sklepanju navzoča vsaj dva člana, od tega vsaj en predstavnik delavcev.

Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti člana, ki je predstavnik delavcev, če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da je bil pravilno in pravočasno vabljen na sejo.

5.8 Glasovanje članov nadzornega sveta poteka ločeno, z navadno večino, najprej v okviru skupine članov, ki zastopata delničarje, nato pa skupno vseh članov nadzornega sveta.

Če bi bil rezultat glasovanja v okviru članov nadzornega sveta, ki zastopata delničarje, neodločen, odloči glas predsednika nadzornega sveta.

Če je bila odločitev v okviru skupine članov nadzornega sveta, ki zastopata delničarje, sprejeta s preglasovanjem, se šteje, da sta oba člana glasovala enotno za sprejeto odločitev.

Če bi bil rezultat glasovanja med članoma, ki zastopata delničarje in članom, ki zastopa delavce, različen, je odločilni glas predsednika nadzornega sveta.

5.9 Sklep o predčasnem odpoklicu predstavniku delničarjev mora biti sprejet s 3/4 (tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnika delavcev pa določi svet delavcev.

Če članu nadzornega sveta iz katerega koli razloga preneha mandat, se najkasneje v 4 (štirih) mesecih izvedejo nadomestne volitve.

5.10 Člani nadzornega sveta so na predlog uprave upravičeni do nagrade za njihovo delo ter sejnino, katerih višino določi skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.

5.11 Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.

6. (šest) SKUPŠČINA

6.1 (šest.ena) Svoje pravice v zvezi s družbo delničarju uresničujejo na skupščini.

6.2 (šest.dva) Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe, ali kadar je potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.

6.3 (šest.tri) Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5% (pet) osnovnega kapitala družbe. Upravičencem iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen ter utemeljen namen iz razloga sklica.

6.4 (šest.štiri) Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred datumom seje z objavo na zakonit način in na spletni strani družbe.

6.5 (točka 6.5 (šest.pet) prenehala veljati).

6.6 (šest.šest) Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.

6.7 (šest.sedem) Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot 15% (petnajst) odstotkov glasov (pri sklic).

Kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost, se skliče nova seja skupščine z istim delovnim redom na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti (drugi sklic).

6.8 (šest.osem) Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S 3/4 (tričetrtinsko) večino odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:

- o spremembri statuta,
- o zmanjšanju osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),
- o odobrenem povečanju osnovnega kapitala,
- o statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- o izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
- o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta,
- v drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

6.9 (šest.devet) Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali prek pooblaščencev.

6.10 (šest.deset) Sklicatelj skupščine lahko v vabilu in objavi določi pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, da delničar vsaj 7 (sedem) dni pred skupščino pisno napove udeležbo.

6.11 (šest.enajst) Delničarji se lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti ali po pošti pred zasedanjem skupščine. Poslovodstvo podrobneje uredi postopek udeležbe in glasovanja iz prejšnjega odstavka.

7 (sedem) LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA

7.1 (sedem.ena) Poslovno leto je koledarsko leto.

7.2 (sedem.dva) Uprava mora nerevidirano letno poročilo izdelati v 3 (treh) mesecih po zaključku poslovnega leta. Uprava mora najkasneje v 6 (šestih) mesecih po

zaključku poslovnega leta predložiti nadzornemu svetu revidirano letno poročilo za preteklo leto. Nadzorni svet mora o sprejemu odločati in sprejeti poročilo nadzornega sveta v letnem poročilu.

7.3 (sedem.tri) Skupaj z letnim poročilom mora uprava posredovati tudi predlog uporabe in razdelitve dobička. Uprava je pooblaščena, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti večje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta.

8. (osem) OBVEŠČANJE DRUŽBENIKOV.

8.1 (osem.ena) Družba oglaša na svoji spletni strani, v glasilu družbe (če ga ima), lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja. Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 (pet) %, mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico) ali preko elektronske pošte.

9. (devet) TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

9.1 (devet.ena) Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

9.2 (devet.dva) Družba preneha iz razlogov in po postopku določenem z zakonom.

10. (deset) VELJAVNOST AKTA IN STATUTA

10.1 (deset.ena) Akt s statutom prične veljati, ko ga sprejme skupščina podjetja.

10.2 (deset.dva) Z dnem uveljavitve tega akta s statutom preneha veljati statut Kopitarne Sevnica d.d., sprejet dne 22.08.2013 (dvaindvajsetega avgusta dvatisočtrinajst). Drugi splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom.

Za uskladitev splošnih aktov s tem aktom je zadolžena uprava najkasneje v roku 1 (enega) leta, če zakon ne določa drugače. Spremembe splošnih aktov sprejema uprava. Do uveljavitve nove zakonodaje je nadzorni svet pristojen tudi za imenovanje in razrešitev prvo in drugostopenjskih organov, ki odločajo o pravicah, obveznostih in odgovornosti vpletenih, katerih sedaj nadaljujejo s svojim delom do konca mandata.

10.3 (deset.tri) Spremembe in dopolnitve statuta je skupščina sprejela dne 18.08.2021 in začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

V Sevnici dne 18.08.2021

Predsednik skupščine
Branko Derstvenšek

**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 Rešeta.

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 Rešeta.

Na skupščini bo prisoten vabljeni notar Zdravko Groboljšek.

Uprava:
Andrej Mesar



**Kopitarna Sevnica
d.d.
11
8290 Sevnica, Prvomajska 8**

Predsednik nadzornega sveta:
Jože Šinkovec



Sevnica, 16.07.2021

2. SEZNANITEV SKUPŠČINE Z REVIDIRANIM LETNIM POROČILOM UPRAVE DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2020, Z MNENJEM REVIZORJA IN PISnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2020 ter odločanje podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.

Iz pregleda bistvenih postavk izkaza poslovnega izida za poslovno leto 2020 in bilance stanja na dan 31.12.2020 je razvidno, da znaša bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2020 1.000.073,04 €.

**PREGLED BISTVENIH POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
ZA LETO 2020**

v EUR

POSTAVKA	Z N E S E K
PRIHODKI SKUPAJ	6.066.070,04
ODHODKI SKUPAJ	6.118.173,95
IZGUBA PRED OBDAVČITIJO	-52.103,91
DAVEK OD DOHODKA	0,00
ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA	-52.103,91
PRENESENI ČISTI DOBIČEK IZ PREJŠNJIH LET	1.051.827,59
ODPRAVA AKTUARSKIH DOBIČKOV	349,36
BILANČNI DOBIČEK	1.000.073,04

Uprava predlaga, da bilančni dobiček poslovnega leta 2020 v višini 1.000.073,04 EUR ostane nerazporejen.

Bilančni dobiček poslovnega leta 2020 sestoji iz nerazporejenih dobičkov preteklih let in čiste izgube tekočega leta:

Poslovno leto	Čisti dobiček poslovnega leta	Bilančni dobiček poslovnega leta (v celoti nerazporejen)
2012	22.088,09	22.088,09
2013	27.005,38	49.093,47
2014	65.353,96	114.447,43
2015	157.438,63	271.886,06
2016	274.434,28	546.320,34
2017	300.812,29	847.132,63
2018	128.692,44	975.825,07
2019	76.002,52	1.051.827,59
2020	-52.103,91	1.000.073,04

O nerazporejenem bilančnem dobičku se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.

Ob pripravi predloga uporabe bilančnega dobička je Uprava upoštevala določila ZGD-1J, poslovanje družbe v zadnjih dveh letih ter splošne gospodarske in finančne pogoje gospodarjenja ter razvojne načrte za prihodnji dve leti.

Stanje na trgu in epidemija covid-19, ki od družbe zahtevata skrajno previdnost pri razpolaganju s finančnimi viri, zato se Skupščini predлага, da ostane bilančni dobiček nerazporejen. Odločanje o uporabi bilančnega dobička se prenese v naslednja leta.

V skladu z zahtevo 294/5 ZGD-1J poslovodstvo seznanja delničarje s prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu in sicer:

Uprava: g. Andrej Mesar	
a) Skupni prejemek (bruto bruto)	28.190,13
Od tega:	
- fiksni del prejemka	24.551,73
- prispevki na bruto plačo	3.518,40
- variabilni del prejemka	120,00
b) Povračila stroškov	0,00
Predsednik nadzornega sveta: g. Jože Šinkovec	
a) Skupni prejemek (bruto bruto)	255,68
Od tega:	
- fiksni del prejemka	255,68
Član nadzornega sveta: g. Rainer Winkle	
a) Skupni prejemek (bruto bruto)	786,55
Od tega:	
- fiksni del prejemka	180,47
b) Povračila stroškov	606,08
Član nadzornega sveta: g. Janez Oplotnik	
a) Skupni prejemek (bruto bruto)	180,47
Od tega:	
- fiksni del prejemka	180,47
Član nadzornega sveta: g. Milan Beričič	
a) Skupni prejemek (bruto bruto)	180,47
Od tega:	
- fiksni del prejemka	180,47
Član nadzornega sveta: ga. Koščak Tina	
a) Skupni prejemek (bruto bruto)	180,47
Od tega:	
- fiksni del prejemka	180,47
Član nadzornega sveta: g. Ivan Kneževič	
a) Skupni prejemek (bruto bruto)	0,00
Od tega:	
- fiksni del prejemka	0,00

Informacija o prejemkih je razkrita tudi v Letnem poročilu za leto 2020.

Skupščina ne bo odločala o politiki prejemkov članov organov vodenja ali nadzora, saj po mnenju poslovodstva obstoj politike prejemkov na poslovanje ter poslovno in stroškovno učinkovitost družbe ne bi imelo učinka.

Uprava predlaga podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu saj ocenjuje svoje delo kot dobro oz. vsaj razmeram primerno.

Letno poročilo uprave družbe za poslovno leto 2020, revizorjevo poročilo ter poročilo Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2020 so priloga k temu pojasnilu.

Predlog sklepa št. 2:

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom uprave družbe za poslovno leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Uprave družbe za poslovno leto 2020.

Predlog sklepa št. 3:

Skupščina družbe potrjuje in odobrava delo Uprave in Nadzornega sveta družbe Kopitarna Sevnica d.d. v poslovnem letu 2020 in jima podeljuje razrešnico.

Uprava:
Andrej Mesar

Kopitarna Sevnica
d.d.
11
8290 Sevnica, Prvomajska 8

Predsednik nadzornega sveta:
Jože Šinkovec

Sevnica, 16.07.2021

4. SPREMEMBE STATUTA

Predlagane spremembe statuta se nanašajo na:

- Spremembo 5. točke statuta
- Način sklica skupščine
- Obveščanje družbenikov
- Veljavnost akta in statuta

Povzetek predlaganih sprememb statuta:

a) Peta točka statuta se spremeni tako, da glasi:

5. NADZORNI SVET

5.1 Nadzorni svet šteje 3 (tri) člane. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.

5.2 En član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev.

5.3 Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev, razen člana nadzornega sveta iz točke 5.1 (pet.dva) tega statuta.

5.4 Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljiati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

Predsednik in namestnik sta vedno predstavnika delničarjev.

5.5 Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo katerega koli člana sveta ali na pobudo uprave.

5.6 Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko, po elektronski pošti ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

5.7 Nadzorni svet je sklepčen, če sta pri sklepanju navzoča vsaj dva člana. od tega vsaj en predstavnik delavcev.

Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti člana, ki je predstavnik delavcev, če predsednik sveta s sklepom ugotovi, da je bil pravilno in pravočasno vabljen na sejo.

5.8 Glasovanje članov nadzornega sveta poteka ločeno, z navadno večino, najprej v okviru skupine članov, ki zastopata delničarje, nato pa skupno vseh članov nadzornega sveta.

Če bi bil rezultat glasovanja v okviru članov nadzornega sveta, ki zastopata delničarje, neodločen, odloči glas predsednika nadzornega sveta.

Če je bila odločitev v okviru skupine članov nadzornega sveta, ki zastopata delničarje, sprejeta s preglasovanjem, se šteje, da sta oba člana glasovala enotno za sprejeto odločitev.

Če bi bil rezultat glasovanja med članoma, ki zastopata delničarje in članom, ki zastopa delavce, različen, je odločilni glas predsednika nadzornega sveta.

5.9 Sklep o predčasnom odpoklicu predstavniku delničarjev mora biti sprejet s 3/4 (tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnika delavcev pa določi svet delavcev.

Če članu nadzornega sveta iz katerega koli razloga preneha mandat, se najkasneje v 4 (štirih) mesecih izvedejo nadomestne volitve.

5.10 Člani nadzornega sveta so na predlog uprave upravičeni do nagrade za njihovo delo ter sejnинe, katerih višino določi skupščina. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.

5.11 nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.

b) Spremeni se točka 6.10 statuta tako, da se glasi:

Sklicatelj skupščine lahko v vabilu in objavi določi pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, da delničar vsaj 7 (sedem) dni pred skupščino pisno napove udeležbo.

c) Spremeni se točka 8.1 statuta tako, da se glasi:

Družba oglaša na svoji spletni strani, v glasilu družbe (če ga ima), lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja. Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 (pet) %, mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico) ali preko elektronske pošte.

d) Točki 3.5 in 3.6 statuta se črtata.

e) Spremeni se točka 10.3 statuta tako, da se glasi:

Spremembe in dopolnitve statuta je skupščina sprejela dne 18.08.2021 in začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

V Sevnici, dne 18.08.2021.

Predlog sklepa št. 5:

Sprejmejo se spremembe statuta v priloženi vsebini

Predlog sklepa št. 6:

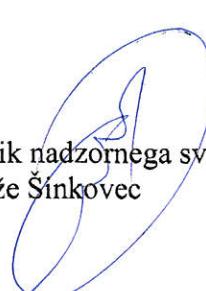
Sprejme se čistopis statuta v predloženi vsebini.

Uprava:
Andrej Mesar

Sevnica, 16.07.2021


Kopitarna Sevnica
d.d.
8290 Sevnica, Prvomajska 8
11

Predsednik nadzornega sveta:
Jože Šinkovec



8. IZVOLITEV NADZORNEGA SVETA

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

Sevnica, 16.07.2021

PREDLOG

ČLANOV NADZORNEGA SVETA

V skladu s 5.4 točko Statuta Kopitarne Sevnica d.d. poteče mandat predsedniku in članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev, 21.08.2021 v sestavi:

- Jože Šinkovec, EMŠO 0901948501128, naslov: Šmarčna 24, Boštanj,
- Rainer Winkle, Nemčija, roj. 05.02.1950, naslov: Memmingerstrasse 27, Altenstadt
- Tina Koščak, EMŠO 2206984505110, naslov: Naselje heroja Maroka 25, Sevnica
- Milan Beričič, EMŠO 1306955500941, naslov: Drožanska cesta 111, Sevnica

Izvolijo se novi člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev za mandatno dobo štiri leta.

Predlagatelj ugotavlja, da pri nobenem od predlaganih članov ni okoliščin zaradi katerih bi lahko prišlo do nasprotja interesov ali njihove pristranskosti v razmerju do družbe Kopitarna Sevnica d.d. Po potrebi bo podrobnejša predstavitev kandidatov predstavljena na skupščini.

Predlog članov nadzornega sveta:

1. Šinkovec Jože, EMŠO 0901948501128, naslov: Šmarčna 24, Boštanj:

- izobrazba: inženir gozdarstva
- ustrezne izkušnje: že ima izkušnje z delovanjem v nadzornem svetu od leta 2005 dalje
- trenutna zaposlitev: upokojenec

2. Winkle Rainer, Nemčija, roj. 05.02.1950, naslov: Memmingerstrasse 27, Altenstadt:

- izobrazba: diplomirani ekonomist
- ustrezne izkušnje: na področju trženja in vodenja
- trenutna zaposlitev: Brüder Winkle GmbH+CO.KG, Altenstadt, Nemčija

Predlog sklepa št. 8:

Ugotovi se, da z 21.08.2021 poteče mandat članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev v sestavi: Šinkovec Jože, Winkle Rainer, Koščak Tina in Beričič Milan.

Izvolita se nova člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 22.08.2021: Šinkovec Jože in Winkle Rainer.

Predsednik nadzornega sveta:
Jože Šinkovec

5. SPREJEM POSLOVNIKA SKUPŠČINE

Obstoječ poslovnik o delu skupščine je bil sprejet 22.08.1997. Od sprejetja do sedaj je bilo več sprememb Zakona o gospodarskih družbah, zato je poslovnik že zastarel.

Ker je potrebnih več sprememb, je poslovnik o delu skupščine delniške družbe Kopitarna Sevnica d.d. napisan na novo.

Predlog sklepa št. 7:

Sprejme se Poslovnik o delu skupščine v predloženi vsebini.

Uprava:
Andrej Mesar

Kopitarna Sevnica
d.d.
11
8290 Sevnica, Prvomajska 8

Predsednik nadzornega sveta:
Jože Šinkovec

Sevnica, 16.07.2021