

Skladno s 3. odstavkom 304. člena ZGD-1C objavljamo izid glasovanja na 26. redni seji skupščine delničarjev Kopitarne Sevnica d.d., ki je bila 18.08.2021.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

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.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	270.226
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	93,40%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	
- Število oddanih glasov ZA:	270.226
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

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 o podelitvi razrešnice Upravi družbe in Nadzornemu svetu.

Predlog sklepa št. 2:

Skupščina se seznanila 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.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	270.226
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	93,40%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	
- Število oddanih glasov ZA:	270.226
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

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.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	270.226
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	93,40%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	
- Število oddanih glasov ZA:	270.226
- Število oddanih glasov PROTI:	0

- Število VZDRŽANIH glasov:	0
-----------------------------	---

3. Sprememba dejavnosti družbe

Predlog sklepa št. 4:

Dejavnost družbe se razširi z novo dejavnostjo:
L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	270.226
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	93,40%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	
- Število oddanih glasov ZA:	270.226
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

4.Sprememba statuta

Predlog sklepa št. 5:

Sprejmejo se spremembe statuta v priloženi vsebini.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	270.226
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	93,40%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	
- Število oddanih glasov ZA:	270.226
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

Predlog sklepa št. 6:

Sprejme se čistopis statuta v predloženi vsebini.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	270.226
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	93,40%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	
- Število oddanih glasov ZA:	270.226
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

5. Sprejem poslovnika skupščine

Predlog sklepa št. 7:

Sprejme se Poslovnik o delu skupščine v predloženi vsebini.

6. Izvolitev nadzornega sveta

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.

Izvolijo se novi člani nadzornega sveta, predstavniki delničarjev za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 22.08.2021: Šinkovec Jože in Winkle Rainer.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	270.226
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	93,40%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	
- Število oddanih glasov ZA:	270.226
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- Število VZDRŽANIH glasov:	0