

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. 1
8290 Sevnica, Prvomajska 8

Predsednik nadzornega sveta:
Jože Šinkovec



Sevnica, 15.07.2022

2. SEZNANITEV SKUPŠČINE Z REVIDIRANIM LETNIM POROČILOM UPRAVE DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2021, Z MNENJEM REVIZORJA IN PISNIM POROČILOM NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA UPRAVE DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2021 TER ODLOČANJE PODELITVI RAZREŠNICE UPRAVI DRUŽBE IN NADZORNEMU SVETU.

Iz pregleda bistvenih postavk izkaza poslovnega izida za poslovno leto 2021 in bilance stanja na dan 31.12.2021 je razvidno, da znaša bilančni dobiček po stanju na dan 31.12.2021 1.002.130 €.

**PREGLED BISTVENIH POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
ZA LETO 2021**

v EUR	
POSTAVKA	ZNESEK
PRIHODKI SKUPAJ	6.249.922,07
ODHODKI SKUPAJ	6.248.596,06
DOBIČEK PRED OBDAVČITIJO	1.326,01
DAVEK OD DOHODKA	0,00
ČISTA DOBIČEK POSLOVNEGA LETA	1.326,01
PRENESENI ČISTI DOBIČEK IZ PREJŠNJIH LET	1.000.073,04
ODPRAVA AKTUARSKIH DOBIČKOV	730,56
BILANČNI DOBIČEK	1.002.129,61

Uprava predlaga, da bilančni dobiček poslovnega leta 2021 v višini 1.002.129,61 EUR ostane nerazporejen.

Bilančni dobiček poslovnega leta 2021 sestoji iz nerazporejenih dobičkov preteklih let in čistega dobička 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
2021	1.396,01	1.002.129,61

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 predlaga, 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)	28.959,92 €
Od tega:	
- fiksni del prejemka	24.390,70 €
- prispevki na bruto plačo	3.936,72 €
- 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)	0,00 €
Od tega:	
- fiksni del prejemka	0,00 €
b) Povračila stroškov	0,00 €

Član nadzornega sveta: ga. Marija Miklič Belinc	
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)	180,47 €
Od tega:	
- fiksni del prejemka	180,47 €

Informacija o skupnih prejemkih je razkrita tudi v Letnem poročilu za leto 2021.

Skupščina ne bo odločala o politiki prejemkov članov organov vodenja ali nadzora, saj po mnenju posloводства 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 2021, revizorjevo poročilo ter poročilo Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2021 so priloga k temu pojasnilu.

Predlog sklepa št. 2:

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom uprave družbe za poslovno leto 2021 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Uprave družbe za poslovno leto 2021.

Predlog sklepa št. 3:

Skupščina družbe potrjuje in odobrava delo Uprave in Nadzornega sveta družbe Kopitarna Sevnica d.d. v poslovnem letu 2021 in jima podeljuje razrešnico.

Uprava:
Andrej Mesar



Kopitarna Sevnica
d.d. 1
8290 Sevnica, Prvomajska 8

Predsednik nadzornega sveta:
Jože Šinkovec



Sevnica, 15.07.2022

3. PRENOS DELNIC PREOSTALIH DELNIČARJEV NA GLAVNEGA DELNIČARJA V SKLADU S 384. ČLENOM ZGD-1

JOŽE ŠINKOVEC, Šmarčna 24, 8294 Boštanj, je na podlagi izpiska iz delniške knjige z dne 30.06.2022 imetnik 270.634 delnic, ki predstavljajo 93,540 odstotkov osnovnega kapitala družbe KOPITARNA SEVNICA D.D., Prvomajska ulica 8, 8290 Sevnica, kar mu daje status glavnega delničarja navedene delniške družbe. Glavni delničar je sprejel odločitev, o predlogu o prenosu delnic preostalih delničarjev družbe KOPITARNA SEVNICA D.D., Prvomajska ulica 8, 8290 Sevnica, na glavnega delničarja ob upoštevanju temeljnih predpostavk, kakor izhajajo iz cenitve primernosti višine denarne odpravnine z dne 6.7.2022, ki ga je izdelala družba BDO d.o.o.

Iz navedenega razloga glavni delničar Jože Šinkovec, v skladu s 3. odstavkom 295. člena ZGD-1 zahteva sklic skupščine družbe KOPITARNA SEVNICA D.D., na katerem naj se v skladu s 384. členom ZGD-1 izvede glasovanje o predlogu glavnega delničarja za sprejem sklepa o prenosu delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine v besedilu, kot je podano v nadaljevanju:

Predlog sklepa št. 4

»1. Skupščina se seznani s Poročilom o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, ki ga je pripravil glavni delničar, JOŽE ŠINKOVEC, Šmarčna 24, 8294 Boštanj (»Glavni delničar«), in s Poročilom o primernosti denarne odpravnine, ki ga je pripravila revizijska družba AUDIT & CO d.o.o.

2. Skupščina se seznani, da je Glavni delničar družbe KOPITARNA SEVNICA D.D., Prvomajska ulica 8, 8290 Sevnica, matična številka: 5039088000, davčna številka: SI 15706583 (»Družba«), imetnik 270.634 delnic Družbe z oznako KPTG, z ISIN kodo SI0031102773 kar predstavlja 93,540 % (zaokroženo na tri decimalna mesta) deležu v osnovnem kapitalu Družbe, v skladu z drugim odstavkom 384. člena ZGD-1.

3. Vse delnice Družbe, ki niso lastne delnice in ki niso v imetništvu Glavnega delničarja, tj. 13.696 delnic KPTG, katerih imetniki so manjšinski delničarji Družbe na dan vpisa tega sklepa v sodni register (»Manjšinski delničarji«), se prenesejo na Glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v znesku 136.960,00 EUR, za eno delnico 10,00 EUR (»Denarna odpravnina«) z dnem vpisa tega sklepa v sodni register.

4. V skladu s 23. členom ZNVP-1, mora Glavni delničar Denarno odpravnino nakazati KDD d.o.o.:

- v primeru, da so delnice Družbe v imetništvu Manjšinskih delničarjev neobremenjene, za račun Manjšinskih delničarjev oziroma,
- v primeru, da so delnice Družbe v imetništvu Manjšinskih delničarjev obremenjene z zastavno pravico, za račun zastavnega upnika oz. zastavnih upnikov, v korist katerih je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.o.o., vpisana zastavna pravica na delnici ali delnicah Manjšinskega delničarja ali

Manjšinskih delničarjev na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na Glavnega delničarja v sodni register.

5. Glavni delničar mora nemudoma po vpisu tega sklepa v sodni register Manjšinskim delničarjem za vsako pridobljeno delnico Manjšinskih delničarjev plačati Denarno odpravnino.



Glavni delničar:
Jože Šinkovec

Sevnica, 15.07.2022