

V skladu s 6.3 členom statuta Kopitarne Sevnica d.d. Uprava družbe KOPITARNA SEVNICA d.d., Prvomajska ulica 8, 8290 Sevnica

S K L I C U J E

27. redno sejo SKUPŠČINE družbe KOPITARNA SEVNICA D.D.,

ki bo dne 29.08.2022 ob 09.00 uri na sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska ulica 8.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

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.

2. Seznanitev skupščine 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 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi družbe in Nadzornemu svetu.

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.

3. Prenos delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja v skladu s 384. členom ZGD-1.

Predlog sklepa št. 4:

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.

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.

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.

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.

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

Pojasnilo:

JOŽE ŠINKOVEC, Šmarčna 24, 8294 Boštanj, je imetnik 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, da bo predlagal prenos delnic preostalih delničarjev družbe KOPITARNA SEVNICA D.D., Prvomajska ulica 8, 8290 Sevnica, na glavnega delničarja ob upoštevanju temeljnih predpostavk, ter v zvezi s tem pridobil cenitev primernosti višine denarne odpravnine.

Na podlagi navedenega je glavni delničar Jože Šinkovec, v skladu s 3. odstavkom 295. člena ZGD-1 podal zahtevo za sklic skupščine družbe KOPITARNA SEVNICA D.D., na kateri 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 predlaganem besedilo. Podano zahtevo je uprava družbe obravnavala in ocenila, da so v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji, da se predlog glavnega delničarja umesti na dnevni red skupščine delničarjev.

Sklepe številka 1., 2. in 3. predlagajo Uprava in Nadzorni svet skupaj, sklep številka 4. predlaga glavni delničar družbe, Jože Šinkovec.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in sicer 22.08.2022, ki se šteje kot presečni dan. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine svojo udeležbo pisno najavijo družbi. Delničarji se lahko skupščine udeležijo osebno, svoje pravice na skupščini pa lahko izvršujejo

tudi po pooblaščenju ali zastopniku. Pisno pooblastilo se predloži upravi družbe skupaj s prijavo na sejo skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja bo objavljen, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog nasprotnega sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Enako velja za delničarjeve predloge o imenovanju revizorja.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti na način, da lahko od posloводства zahteva zanesljive podatke o zadevah družbe, če so taki podatki potrebni za presojo dnevnega reda. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Gradivo za skupščino, ki vključuje predloge sklepov organov vodenja ali nadzora, njihove obrazložitve, popolna besedila listin in predlogov k posameznim točkam dnevnega reda, Letno poročilo, Poročilo revizorja, Poročilo Nadzornega sveta, Poročilo o predpostavkah za prenos delnic in primernosti višine denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, Poročilo revizorja o primernosti denarne odpravnine in Notarsko potrdilo o deponiranju denarja namenjenega za odpravnino za pridobljene delnice na vpogled na sedežu družbe (tajništvo) od dneva objave sklica skupščine pa do dneva skupščine vsak delovni dan od 08.00 do 09.00 ure. Sklic skupščine je v skladu z 296/4 členom ZGD-1 objavljen na spletni strani družbe www.kopitarna.com. Na delničarjevo zahtevo mu bo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročen prepis poročil, ki niso objavljena na spletni strani družbe.

Kopitarna Sevnica d.d.
Uprava

Kopitarna Sevnica
d.d.
8290 Sevnica, Prvomajska 8