

Skladno s 3. odstavkom 304. člena ZGD-1C objavljamo izid glasovanja na 27. redni seji skupščine delničarjev Kopitarne Sevnica d.d., ki je bila 29.08.2022.

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:	271.070
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	93,69 %
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	
- Število oddanih glasov ZA:	271.070
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

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.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	271.070
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	93,69 %
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	
- Število oddanih glasov ZA:	270.634
- Število oddanih glasov PROTI:	436
- 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 2021 in jima podeljuje razrešnico.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	271.070
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	93,69 %
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	
- Število oddanih glasov ZA:	270.634
- Število oddanih glasov PROTI:	436
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

3. Prenosu 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. Za izplačilo Denarne odpravnine solidarno odgovarja Zdravko Groboljšek - Notar.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	271.070
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	93,69 %
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	
- Število oddanih glasov ZA:	270.634
- Število oddanih glasov PROTI:	436
- Število VZDRŽANIH glasov:	0