

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

SKLICUJE

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

ki bo dne 16.12.2022 ob 9.00 uri na sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska ulica 8.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, in izvolitev organov 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 iz Sevnice.

2. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa št. 2:

2.1. Delniška družba KOPITARNA SEVNICA d.d., s sedežem v Sevnici, Prvomajska ulica 8, 8290 Sevnica, matična št. 5039088000, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni/poslovni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: KOPITARNA SEVNICA d.o.o., s sedežem v Sevnici in poslovnim naslovom Prvomajska ulica 8, 8290 Sevnica, ter z značilnostmi, razvidnimi iz akta o ustanovitvi, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.

2.2. Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 1.206.464,40 EUR, se v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 1.206.464,40 EUR. Dosedanji delničar delniške družbe postane družbenik družbe z omejeno odgovornostjo z osnovnim vložkom in poslovnim deležem, razvidnim iz akta o ustanovitvi, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.

2.3. Sprejme se Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo KOPITARNA SEVNICA d.o.o. v besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Ta z dnem vpisa preoblikovanja nadomesti sedanji Statut delniške družbe.

2.4. Družba z omejeno odgovornostjo ne bo imela nadzornega sveta, zato mandat članov sedanjega nadzornega sveta traja do vpisa preoblikovanja v sodni register.

2.5. Dosedanji direktor delniške družbe Andrej Mesar je z dnem vpisa preoblikovanja družbe v sodni/poslovni register imenovan za poslovodjo – direktorja družbe z omejeno

odgovornostjo, za nedoločen čas ter zastopa družbo samostojno in brez omejitev, razen odločanja glede prodaje nepremičnin družbe.

2.6. Preoblikovanje velja z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register.

Družba KOPITARNA SEVNICA d.d. daje izjavo v skladu s 3. točko 648. člena ZGD-1, da bo tistim delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo, z zapisnikom ponudila, da bo pridobila njihove s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino za vsako delnico pred preoblikovanjem.

Sklepe št. 1. in 2. predlaga Uprava in 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 vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, in sicer 09.12.2022, 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 pa lahko izvršujejo tudi po pooblaščenca 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.

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

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, vključno z aktom o ustanovitvi d.o.o., je na vpogled na sedežu družbe (tajništvo) od dneva objave sklica skupščine pa do dneva skupščine vsak delovni dan od 8.00 do 9.00 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.

Kopitarna Sevnica
d.d.
3290 Sevnica, Prvomajska 1

uprava