

Skladno s 3. odstavkom 304. člena ZGD-1C objavljamo izid glasovanja na 26. redni seji skupščine delničarjev Kopitarne Sevnica d.d., ki je bila 16.12.2022.

## 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:	284.330
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	98,28%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	284.330
- Število oddanih glasov ZA:	284.330
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

## 2. PREOBLIKOVANJE DELNIŠKE DRUŽBE V DRUŽBO Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO.

### Sklep 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 ZDG-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.

**Izid glasovanja:**

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	284.330
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	98,28%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	284.330
- Število oddanih glasov ZA:	284.330
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- Število VZDRŽANIH glasov:	0