

Skladno s 3. odstavkom 304. člena ZGD-1C objavljamo izid glasovanja na 23. redni seji skupščine delničarjev Kopitarne Sevnica d.d., ki je bila 28.08.2019.

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 Justinek.

Na skupščini bo prisoten vabljeni notar Zdravko Groboljšek.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	181.253
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	63,75%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	181.253
- Število oddanih glasov ZA:	181.253
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

2. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom uprave družbe za poslovno leto 2018, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2018 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi družbe in Nadzornemu svetu.

Predlog sklepa št. 2:

Skupščina se seznanila z revidiranim Letnim poročilom uprave družbe za poslovno leto 2018, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2018.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	181.253
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	63,75%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	181.253
- Število oddanih glasov ZA:	181.253
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- 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 2018 in jima podeljuje razrešnico.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	181.253
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	63,75%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	181.253
- Število oddanih glasov ZA:	181.253
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

3. Imenovanje revizorja za leto 2019, 2020 in 2021

Predlog sklepa št. 4:

Skupščina družbe imenuje za revidiranje Letnega poročila uprave družbe Kopitarna Sevnica d.d. za leto 2019, 2020 in 2021 revizijsko družbo Stonik d.o.o., Puhova ulica 13, Ljubljana.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	181.253
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	63,75%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	181.253
- Število oddanih glasov ZA:	181.253
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- Število VZDRŽANIH glasov:	0