

Skladno s 3. odstavkom 304. člena ZGD-1C objavljamo izid glasovanja na 20. redni seji skupščine delničarjev Kopitarne Sevnica d.d., ki je bila 24.08.2016.

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: Marija Grm in Brigita Košmerl.

Na skupščini bo prisoten vabljeni notar Zdravko Groboljšek.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	180.937
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	63,64%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	180.937
- Število oddanih glasov ZA:	180.937
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

2. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila in Konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2015 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi družbe in Nadzornemu svetu.

Predlog sklepa št. 2:

Skupščina se seznanila z revidiranim Letnim poročilom in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe in Konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2015.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	180.937
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	63,64%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	180.937
- Število oddanih glasov ZA:	180.937
- 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 2015 in jima podeljuje razrešnico.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	180.937
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	63,64%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	180.937
- Število oddanih glasov ZA:	180.937
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

3. Imenovanje revizorja za leto 2016

Predlog sklepa št. 4:

Skupščina družbe imenuje za revidiranje Letnega poročila družbe Kopitarna Sevnica d.d. za leto 2016 revizijsko družbo IB Interbilanz Audit d.o.o., Linhartova 11a, Ljubljana.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	180.937
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	63,64%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	180.937
- Število oddanih glasov ZA:	180.937
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- Število VZDRŽANIH glasov:	0