

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

S K L I C U J E

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

ki bo dne 26.07.2017 ob 09.00 uri na sedežu družbe v Sevnici, Prvomajska ulica 8.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

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: Andreja Kunej in Brigita Košmerl.

Na skupščini bo prisoten vabljeni notar Zdravko Groboljšek.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom uprave družbe za poslovno leto 2016, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2016 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 2016, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2016.

Predlog sklepa št. 3:

Skupščina družbe potrjuje in odobrava delo Uprave in Nadzornega sveta družbe Kopitarna Sevnica d.d. v poslovnem letu 2016 in jima podeljuje razrešnico.

3. Imenovanje revizorja za leto 2017

Predlog sklepa št. 4:

Skupščina družbe imenuje za revidiranje Letnega poročila družbe Kopitarna Sevnica d.d. za leto 2017 revizijsko družbo Stonik d.o.o., Puhova ulica 13, Ljubljana.

4. Izvolitev nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 5:

Ugotovi se, da z 21.08.2017 poteče mandat članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev v sestavi: Šinkovec Jože, Winkle Rainer, Pesjak Blaž in Beričič Milan.

Izvolijo se novi člani nadzornega sveta, predstavniki delničarjev za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 22.08.2017: Šinkovec Jože, Winkle Rainer, Pesjak Blaž in Beričič Milan.

Sklepe številka 1., 2. in 3. predlagajo Uprava in Nadzorni svet skupaj, sklepe številka 4. in 5. predlaga Nadzorni svet sam.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in sicer 21.07.2017, 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 na skupščini 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. Enako velja za delničarjeve predloge o imenovanju revizorja.

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

Gradivo za skupščino, ki vključuje predloge sklepov organov vodenja ali nadzora, njihove obrazložitve, popolna besedila listin in predlogov k posameznim točkam dnevnega reda, letno poročilo, poročilo revizorja in poročilo Nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe (tajništvo) od dneva objave sklica skupščine pa do dneva skupščine vsak delovni dan od 08.00 do 09.00 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.

Uprava