

Skladno s 3. odstavkom 304. člena ZGD-1C objavljamo izid glasovanja na 21. redni seji skupščine delničarjev Kopitarne Sevnica d.d., ki je bila 26.07.2017.

## **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.

### **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 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.

### **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 2016 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 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.

#### 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

### 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.

#### 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