

Skladno s 3. odstavkom 304. člena ZGD-1C objavljamo izid glasovanja na 22. redni seji skupščine delničarjev Kopitarne Sevnica d.d., ki je bila 25.07.2018.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa št. 1:

Za predsednika skupščine se izvoli Branko Derstvenšek, za preštevki glasov se izvolita: Brigita Košmerl in Mirjana Stergar.

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 2017, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2017 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 2017, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2017.

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 2017 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 2018

Predlog sklepa št. 4:

Skupščina družbe imenuje za revidiranje Letnega poročila uprave družbe Kopitarna Sevnica d.d. za leto 2018 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 člana nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 5:

Ugotovi se, da je 25.04.2018 z veljavnostjo od 30.04.2018 dal odstopno izjavo član Nadzornega sveta, predstavnik delničarjev Blaž Pesjak.

Izvoli se Tina Koščak, članica Nadzornega sveta predstavnica delničarjev, za mandatno obdobje do 21.08.2021, ko izteče mandat preostalim članom Nadzornega sveta.

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