

Skladno s 3. odstavkom 304. člena ZGD-1C objavljamo izid glasovanja na 13. redni seji skupščine delničarjev Kopitarne Sevnica d.d., ki je bila 11.08.2009.

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

Predlog sklepa št. 1:

Za predsednika skupščine se izvoli Igor Pirc, za preštevalce glasov se izvolita: Gregor Mavsar in Stanislava Možic.

Na skupščini bo prisoten vabljeni notar Alojz Vidic.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	157.222
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	54,3%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	157.222
- Število oddanih glasov ZA:	157.220
- Število oddanih glasov PROTI:	2
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2008, revizorjevim poročilom ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa št. 2:

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2008, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2008 in z revizorjevim poročilom.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	248.293
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	85,2%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	248.293
- Število oddanih glasov ZA:	246.405
- Število oddanih glasov PROTI:	1.888
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

Predlog sklepa št. 3:

Bilančni dobiček poslovnega leta 2008 v višini 167.422,53 EUR ostane nerazporejen. Skupščina družbe potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe Kopitarna Sevnica d.d. v poslovnem letu 2008 in jima podeljuje razrešnico.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	248.293
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	85,8%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	248.293
- Število oddanih glasov ZA:	247.817
- Število oddanih glasov PROTI:	476
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

3. Imenovanje revizorja za leto 2009

Predlog sklepa št. 4:

Skupščina družbe imenuje za revidiranje letnega poročila družbe Kopitarna Sevnica d.d. za leto 2009 revizijsko družbo Epis d.o.o., Glavni trg 5, 3000 Celje.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	248.293
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	85,8%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	248.293
- Število oddanih glasov ZA:	248.291
- Število oddanih glasov PROTI:	2
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

4. Izvolitev nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 5:

Ugotovi se, da z 21.08.2009 poteče mandat nadzornemu svetu, predstavnikom delničarjev v sestavi: Šinkovec Jože, Uranič Stanislav, Cvetanovski Aleksandar in Winkle Rainer.

Izvolijo se novi člani nadzornega sveta, predstavniki delničarjev za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 22.08.2009: Šinkovec Jože, Winkle Rainer, Lukša Vesna in Košmerl Brigita.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	248.293
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	85,8%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	248.293
- Število oddanih glasov ZA:	248.291
- Število oddanih glasov PROTI:	2
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

5. Spremembe statuta

Predlog sklepa št. 6:

Spremeni se prvi odstavek 3. (tretjega) člena statuta tako, da se po novem glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 1.206.464,40 EUR (enmilijondvestošesttisočštiristoštiriinšestdeset 40/100 EUR) in je razdeljen na 289.320 (dvestodevetinosemdesettisočtristodvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic.«

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	248.293
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	85,8%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	248.293
- Število oddanih glasov ZA:	248.291
- Število oddanih glasov PROTI:	2
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

Predlog sklepa št. 7:

Uskladi se točka 2.1. (dva.ena) Statuta tako, da po novem glasi:

»Dejavnost družbe je:

C/15.200	Proizvodnja obutve
C/16.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
C/22.190	Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
C/22.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
C/28.220	Proizvodnja dvigalnih in transportnih strojev
C/28.490	Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
C/28.940	Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko dejavnost
F/32.500	Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
G/46.160	Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G/46.420	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
G/46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G/46.900	Nespecializirana trgovina na debelo
G/47.510	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G/47.710	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G/47.720	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
G/47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
H/49.410	Cestni tovorni promet
M/72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	248.293
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	85,8%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	248.293
- Število oddanih glasov ZA:	248.293
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

Predlog sklepa št. 8:

Doda se nova točka 6.11. (šest.enajst) Statuta, ki glasi:

»Delničarji se lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti ali pa po pošti pred zasedanjem skupščine. Poslovodstvo podrobneje uredi postopek udeležbe in glasovanja iz prejšnjega odstavka.«

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	248.293
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	85,8%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	248.293
- Število oddanih glasov ZA:	248.293
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- Število VZDRŽANIH glasov:	0