

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

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

ki bo dne 11.08.2009 ob 10.00 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 Igor Pirc, za preštevalce glasov se izvolita: Gregor Mavsar in Stanislava Možic.

Na skupščini bo prisoten vabljeni notar Alojz Vidic.

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.

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.

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.

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.

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.«

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

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.«

Sklepe pod točkami 1., 2. in 5. predlagata uprava in nadzorni svet skupaj, sklepe pod točko 3. in 4. pa 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 07.08.2009, ki se šteje kot presečni dan. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki najkasneje 3 dni pred sejo skupščine svojo udeležbo pisno najavijo družbi. Delničarji se lahko skupščine udeležijo osebno, svoje pravice na skupščini pa lahko izvršujejo tudi po pooblaščenцу 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 in sicer do 18.07.2009.

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, to je do 18.07.2009, poslal družbi razumno utemeljen predlog 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 volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev. Volilnega predloga za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ni treba utemeljiti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti na način, da lahko od posloводства zahteva zanesljive podatke o zadevah družbe, če so taki podatki potrebni za presojo dnevnega reda. Pravica do obveščenosti 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, besedilo predlaganih sprememb statuta; je delničarjem na vpogled na sedežu družbe (tajništvo) od dneva objave sklica skupščine pa do dneva skupščine vsak delovni dan od 11.00 do 12.00 ure. Sklic skupščine je v skladu z 296/4 členom ZGD-1C objavljen na spletni strani družbe www.kopitarna-sevnica.si. 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