

Skladno s 3. odstavkom 304. člena ZGD-1C objavljamo izid glasovanja na 14. redni seji skupščine delničarjev Kopitarne Sevnica d.d., ki je bila 19.08.2010.

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

Predlog sklepa št. 1:

Za predsednika skupščine se izvoli Igor Pirc, za preštevalca glasov se izvolita: Gregor Mavsar in Jurkica Redenšek.

Na skupščini bo prisoten vabljeni notar Alojz Vidic.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	232.637
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	80,4%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	232.637
- Število oddanih glasov ZA:	232.637
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2009, 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 2009, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2009 in z revizorjevim poročilom.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	232.637
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	80,4%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	232.637
- Število oddanih glasov ZA:	232.635
- Število oddanih glasov PROTI:	2
- Število VZDRŽANIH glasov:	0

Predlog sklepa št. 3:

Bilančni dobiček poslovnega leta 2009 v višini 173.701,15 EUR ostane nerazporejen. Skupščina družbe potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe Kopitarna Sevnica d.d. v poslovnem letu 2009 in jima podeljuje razrešnico.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	187.827
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	64,9%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	187.827
- Število oddanih glasov ZA:	187.619
- Število oddanih glasov PROTI:	208
- Število VZDRŽANIH glasov:	44.810

3. Imenovanje revizorja za leto 2010.

Predlog sklepa št. 4:

Skupščina družbe imenuje za revidiranje letnega poročila družbe Kopitarna Sevnica d.d. za leto 2010 revizijsko družbo Epis d.o.o., Glavni trg 5, 3000 Celje.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	232.431
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	80,3%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	232.431
- Število oddanih glasov ZA:	232.429
- Število oddanih glasov PROTI:	2
- Število VZDRŽANIH glasov:	206

4. Spremembe statuta družbe.

Predlog sklepa št. 5:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Kopitarna Sevnica, in sicer spremembe točke 2.1, 5.8, 5.10, 6.3, 6.4, 6.10, 10., 10.1, 10.2 in 10.3 Statuta družbe.

Izid glasovanja:

- Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:	232.431
- Delež teh delnic v osnovnem kapitalu:	80,3%
- Skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani:	232.431
- Število oddanih glasov ZA:	232.431
- Število oddanih glasov PROTI:	0
- Število VZDRŽANIH glasov:	206