

OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH SKLEPOV ZA 15. SKUPŠČINO JAVOR PIVKA D.D.

Uprava in nadzorni svet sta na sejah do 14. 7. 2009 obravnavala gradivo za skupščino, pripravila predlog dnevnega reda in predloge sklepov:

K 1. točki)

Po poslovniku skupščine je za nemoteno izvedbo skupščine potrebno izvoliti delovna telesa skupščine.

K 2. točki)

Nadzorni svet je na seji dne 22. 6. 2009 preveril Letno poročilo Javor Pivka d.d. in Skupine Javor za leto 2008 in ugotovil, da je poročilo sestavljeno korektno saj so prikazani vsi pomembnejši dogodki leta. Nadzorni svet je v tem okviru obravnaval tudi revizorjevo poročilo, ki je ugotovil, da so računovodski izkazi s prilogami poštena slika finančnega stanja gospodarske družbe Javor Pivka d.d. in Skupine Javor na dan 31. 12. 2008, poslovnega izida in finančnega izida njenega poslovanja ter gibanja kapitala v tedaj končanem letu in v skladu s Slovenskimi računovodskimi izkazi, z izjemo v revizijskemu poročilu navedenih nesoglasij. Z določenimi nesoglasji se nadzorni svet strinja z revizijsko hišo in od uprave terja ustrezne spremembe pri nadaljnjem poročanju, glede določenih nesoglasij pa nadzorni svet soglaša s politiko uprave, ki le sledi pravi in pošteni vrednosti in nima namena zavajati, ampak pokazati vitalnost podjetja. Nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ampak je to odločitev prepustil skupščini, pri čemer predlaga, da skupščina poročilo sprejme.

Uprava je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička družbe Javor Pivka d.d., ki znaša 91.575,16 EUR. Nadzorni svet se je s predlogom strinjal in tako uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da ugotovljeni bilančni dobiček družbe ostane nerazporejen. Poleg tega predlagata tudi, da skupščine podeli razrešnico upravi Javor Pivka d.d. in nadzornemu svetu Javor Pivka d.d.. Ker nadzornemu svetu za leto 2007 razrešnica na 14. skupščini ni bila podeljena, uprava in nadzorni svet predlagata, da se razrešnica podeli na 15. skupščini.

K 3. točki)

Poslovanje Javor Pivka d.d. mora tudi za leto 2009 pregledati imenovani revizor. Nadzorni svet predlaga, da se za leto 2009 za revizorja imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

K 4. točki)

Družba je 60.678 lastnih delnic pridobila leta 2001 na podlagi sklepa 6. skupščine, ki je bila 23. 6. 2000. Lastne delnice so bile med drugim pridobljene za nagrajevanje uprave, vendar ves ta čas v ta namen niso bile uporabljene. Ker pa omenjeni skupščinski sklep predvideva tudi umik delnic po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala, nadzorni svet skupščini predlaga sprejetje ustreznega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.

K 5. točki)

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) omogoča pridobivanje lastnih delnic, pri čemer določa tudi dopustne namene njihovega pridobivanja. Nadzorni svet predlaga skupščini sprejetje sklepa o pooblastilu upravi, s katerim bo uprava imela možnost pridobivati lastne delnice, v kolikor se bo pojavila potreba po njihovem pridobivanju iz razlogov po ZGD-1.

K 6. točki)

Nadzorni svet predlaga skupščini umik delnic družbe Javor Pivka d.d. z organiziranega trga vrednostnih papirjev zaradi birokratskih postopkov poročanja in zmanjšanja stroškov, ki jih kotiranje delnic na organiziranem trgu povzroča. Družba bo umik delnic izvedla v skladu z zakonskimi določbami, delničarjem, ki bodo na skupščini nasprotovali umiki delnic z organiziranega trga pa družba ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za denarno odpravnino v višini povprečne borzne cene v zadnjih šestih mesecih, računajoč od dneva sklepanja skupščine o umiku delnic z organiziranega trga.

Pivka, 14. 7. 2009

Bruno Komac
predsednik uprave

Bruno Gričar
predsednik nadzornega sveta